

Số: 48 /DVTHDK-TCKT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 5751

Ngày: 23/2/17

Chuyển:

NA

Lưu hồ sơ số:

- Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- Trụ sở chính: Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, Số 01-05 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08. 39117777
- Fax: 08. 39116789
- Sàn giao dịch: HOSE

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- Mã chứng khoán: PET
- Mã ISIN: VN000000PET4
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2017

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhu.nq@petrosetco.com.vn

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến thực hiện: 01/04/2017 - 15/04/2017
- Địa điểm thực hiện: TP. Hồ Chí Minh (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau)
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; mức cổ tức năm 2016;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 - + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; Đề xuất chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN;
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Lưu VT (B.TCKT), Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHÙNG TUẤN HÀ