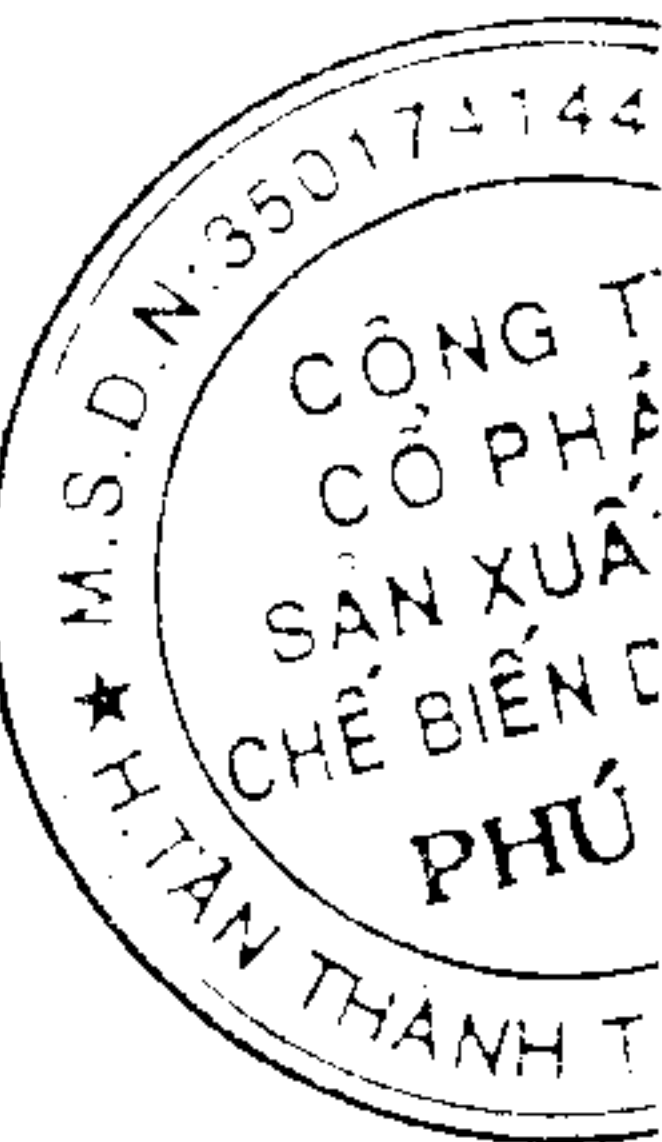


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PV OIL Phú Mỹ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

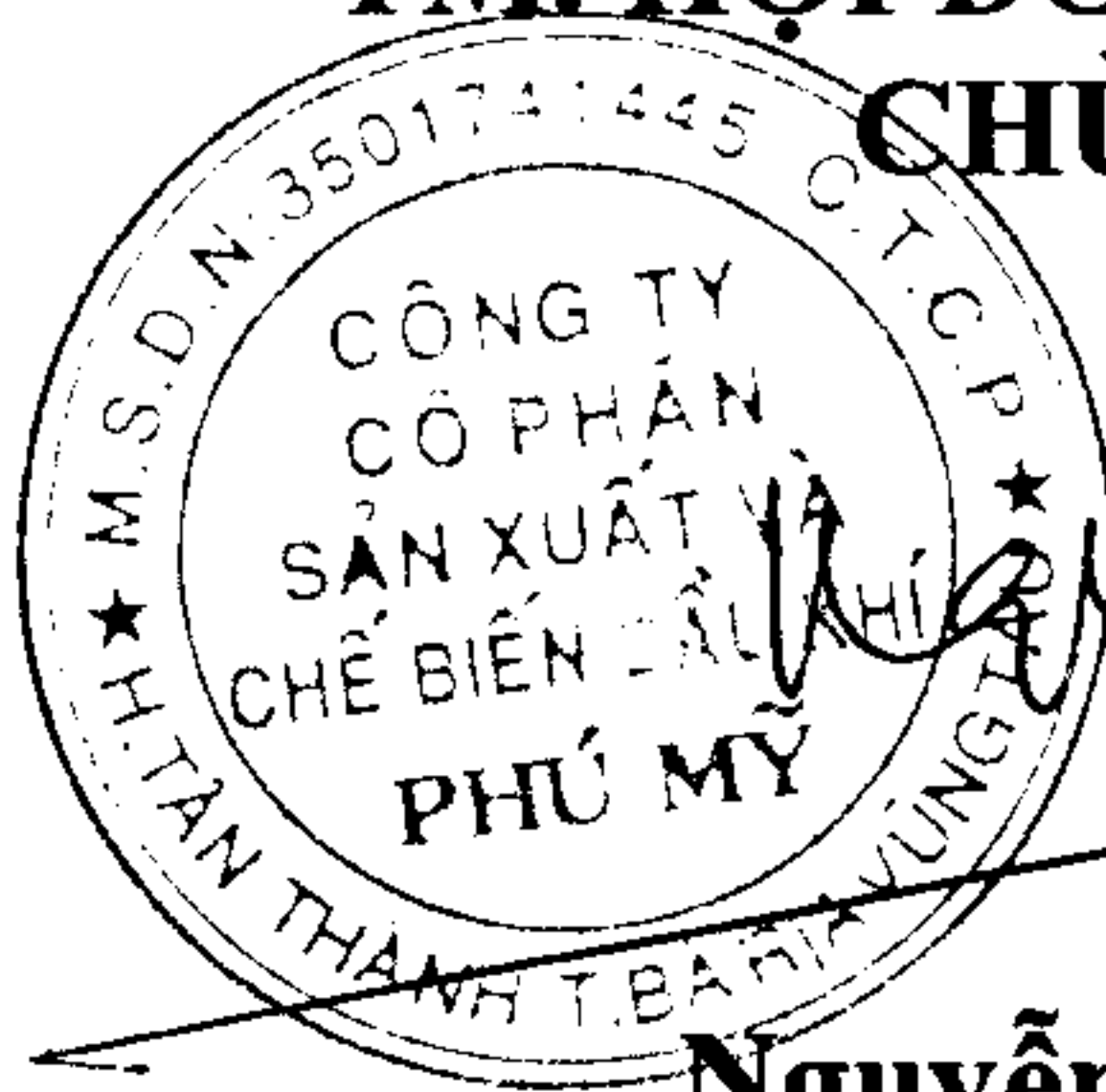
- 1. Thời gian tổ chức:** 08h00' Thứ năm, ngày 27/4/2017 (nhận đăng ký cổ đông từ 07h30').
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ, Khu công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của PV OIL Phú Mỹ tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/4/2017.
- 4. Nội dung:**
 - Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016;
 - Tờ trình thay đổi Kiểm soát viên.
 - Các vấn đề khác.
- 5. Ghi chú:**
 - Khi đến tham dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu và thư mời. Quý cổ đông tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Đối với trường hợp ủy quyền thì mang theo Giấy ủy quyền và CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.



- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp trước 14h00' ngày 25/4/2017 về PV OIL Phú Mỹ theo số fax: 0643.936367; Email: phonglh@pvoil.com.vn (Mr. Phong - Số điện thoại: 0909.300.009); hoặc địa chỉ Công ty tại: Khu Công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trí Dũng
Nguyễn Trí Dũng

