



THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
Căn cứ Điều lệ của Cty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông Công ty đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với nội dung sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** Bắt đầu lúc 08 giờ, Thứ Bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P.4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3. Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- + Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Bầu Thành viên HĐQT;
- + Bầu Thành viên Ban Kiểm soát.
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2017 để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông.

- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội (ký xác nhận ủy quyền bên dưới Thư mời). Khi Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy CMND.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng **xác nhận tham dự Đại hội** về Công ty trước 16 giờ ngày 12/04/2017 theo số điện thoại: 0919616655 (gặp Bà **Trần Thị Ngọc Huệ**) hoặc (079) 3627999, Fax : (079) 3627888.

Tài liệu Đại hội, các biểu mẫu có thể nhận tại trụ sở công ty hoặc tải trên Website công ty: pvcl.com.vn

Trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, thông báo này thay thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 3 năm 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN TRIỆU DŨNG