

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Số: 15/TB-DKĐĐ-TCKT

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ.**

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62554111.

Fax: 04.62578111.

Sàn giao dịch: **HNX**

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 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô**

Mã chứng khoán: **PFL.**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**

Mệnh giá: **10.000 đ/cổ phiếu.**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2016.**

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

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty, tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch năm 2016;

+ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS;

+ Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban GD;
- Lưu TCKT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Luong Ngọc Lân