



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

Địa chỉ: 35D Đường 30/4, Phường 9, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (84.64) 3 834 784

Fax: (84.64) 3 839 925

Email: info@pvc-ic.com.vn

Website: <http://pvc-ic.com.vn>

THÔNG BÁO

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của
Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí**

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí**
- Mã chứng khoán: **PXI**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đ (Mười nghìn đồng)**
- Thời gian dự kiến họp: **Từ 8h đến 11h30 ngày 26/4/2016.**
- Địa điểm họp: **Tầng 2 – Khách sạn Dầu khí, số 9 Hoàng Diệu, P.1, TP. Vũng Tàu.**
- Nội dung họp thông qua:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
 - Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
 - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2015;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
 - Quyết toán thù lao năm 2015, phương án chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Báo cáo việc triển khai các dự án đầu tư;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Nhà nước.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVC-IC theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử công ty: <http://pvc-ic.com.vn>

Rất mong quý vị cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để phiên họp thành công.

Trân trọng thông báo.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ MINH HẢI