



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) 3 838 224

Fax: (84.64) 3 839 925

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

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 ngày chốt danh sách cổ đông 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)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **21/3/2014**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/3/2014**
- Mục đích chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 xin ý kiến cổ đông
 - o Thời gian dự kiến họp: **25/4/2014**
 - o Địa điểm họp: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau
 - o Nội dung họp:
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 và kế hoạch 2014; Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.
 - ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
 - ✓ Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Nhà nước.
 - o Thành phần tham dự: cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2014.

Trân trọng thông báo.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Trọng Kha