

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI – BẾN ĐÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 73 /TB-SMBĐ
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp ĐHCD thường niên năm 2018

Tp. Vũng Tàu, ngày 28 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
Trụ sở chính : Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu
Điện thoại : (84) 254.3628188 Fax : (84) 254.3628189

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
Mã chứng khoán : PSB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 13/02/2018

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 03/2018
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty
 - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
 - + Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2017



- + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát
- + Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2018
- + Thông qua việc sửa đổi điều lệ (nếu có)
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: saomaibendinh@pvsb.com.vn

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT Cty (e-copy);
- Ban GD, Ban KS Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Người CBTT (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

Hieu



Phùng Như Dũng

