



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: 185./CBTT - SMBĐ

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 03 năm 2015

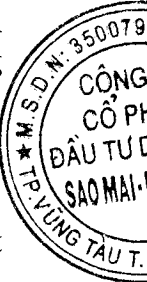
V/v: Thông báo họp và công bố tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
2. Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu
4. Điện thoại : 064.6253375 Fax: 064.6253374
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Ngô Văn Lập ĐT: 0908036456
6. Nội dung thông tin công bố: thông báo họp và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai-Bến Đình trân trọng thông báo họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 vào 08h00 ngày 23/3/2015 tại Khách sạn Dầu khí số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu. Hội đồng quản trị xin công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 gồm:

1. Báo cáo 144/BC-HĐQT ngày 03/3/2015 về việc Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
2. Tờ trình 147/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015;
3. Báo cáo 140/BC-SMBĐ ngày 03/03/2015: Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Công ty PVSb;
4. Tờ trình 145/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình thực hiện các Dự án đầu tư năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty;
5. Báo cáo 143/BC-BKS ngày 03/03/2015 về việc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015;
6. Tờ trình 146/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015;
7. Tờ trình 148/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;



Tầng 16, số 09 Hoàng Diệu, phường 1, TP. Vũng Tàu

Tel: (+84)6253375; Fax: (+84) 6253374;

Website: <http://www.pvsb.com>. Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn;

BM.HD.PVSb.TCHC.05.14-22/12/2014

8. Tờ trình 149/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 về việc thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2014;
9. Tờ trình 150/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;
10. Tờ trình 152/TTr-HĐQT ngày 03/03/2015 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty;
11. Tờ trình 163/TTr-HĐQT ngày 06/03/2015 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
12. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin gửi kèm tài liệu nêu trên đến Quý Ủy ban và Quý Sở, đồng thời đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ: www.pvsb.com.vn theo quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- TBKS Cty (để b/c);
- Ban GD Cty (để b/c);
- Ban BT Website (để thực hiện);
- Lưu VT; VTAH (scan).



Ngô Văn Lập

