

CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Giấy ĐKKD số 0500547376 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp sửa đổi ngày 05/3/2012

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN (PVCR)**

Kính gửi:

.....

.....

.....

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với những nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 9h00 ngày 27 tháng 06 năm 2013.**
- 2. Địa điểm:** Rạp Hồng Hà – số 51 Đường Thành – Phường Cửa Đông – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua:
 - Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 và định hướng năm 2013.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
 - Xây dựng định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2015.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2012.
 - Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013.
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2013-2017
 - Một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý vị cổ đông có thể tham khảo trước và tải tất cả các tài liệu trên trang Website của công ty theo địa chỉ: www.pvr.vn hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt tại thời điểm ngày **27/05/2013**.

5. **Các vấn đề khác:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham gia Đại hội về Công ty PVCR theo địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 20/6/2013. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội được, đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự theo mẫu gửi kèm theo thư mời này hoặc tải mẫu từ website của Công ty theo địa chỉ: www.pvr.vn. Trường hợp có hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện. Người đại diện nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Mọi thông tin xin liên hệ và gửi về địa chỉ sau:

Bà Trần Thị Hoàng Anh – Trợ lý Giám đốc/HĐQT Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0437 262 955/120 - Điện thoại di động: 0913372790

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Đính kèm: Giấy xác nhận tham gia/ủy quyền tham dự ĐH

Lưu ý: - Cổ đông đi dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời và CMND.

- Quý vị cổ đông tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở...trong thời gian tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Thị Cẩm Thủy