

Số: 08 /TKDK-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2015

## THÔNG BÁO

v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (Mã chứng khoán: PVE) trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: **13 giờ 30, Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm 2015**
2. Địa điểm thực hiện: Phòng Crystal, Trung tâm Hội nghị ADORA Phú Mỹ Hưng, Số 803 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí theo danh sách chốt ngày 17/03/2015.
4. Nội dung chính của Đại hội:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015;
  - Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán);
  - Báo cáo chi phí, thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí HĐQT và BKS năm 2015;
  - Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2014;
  - Phương án phân phối cổ tức năm 2013;
  - Phương án thành lập Công ty con tại Malaysia để thực hiện Dự án NMLD Rapid;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 của Tổng Công ty;
  - Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT và đề xuất của cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật (nếu có).

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HỮU BÓN**