



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Số 1 Phạm Văn Bạch - Quận Cầu Giấy
Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-4) 3734 2299 * Fax: (84-4) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

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

Số: ~~4.10~~/TB-PVI

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
Tên giao dịch: PVI HOLDINGS
Trụ sở chính: Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3734 2299
Fax: (84-24) 3734 2929

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

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PVI
Mã chứng khoán: PVI
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 28% mệnh giá 01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng)
*Đợt 1:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 14% mệnh giá 01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
 - + Ngày thanh toán: 05/07/2018
- *Đợt 2:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 14% mệnh giá 01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
 - + Ngày thanh toán: 20/09/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân để nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI), số 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội bắt đầu từ ngày 05/07/2018 (đối với đợt 1) và từ ngày 20/09/2018 (đối với đợt 2).

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): Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần PVI, Tầng 26 Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hieutt@pvi.com.vn và maiva@pvi.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.
- UBCKNN (để b/cáo);
- CT HĐQT (để b/cáo);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 4.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thuận



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19/04/2018 của Công ty cổ phần PVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- (i) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 của PVI:
- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.029 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 683 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm.
- (ii) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2017:
- Tổng doanh thu đạt 762 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 487 tỷ đồng, hoàn thành 157% kế hoạch năm.
- (iii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:

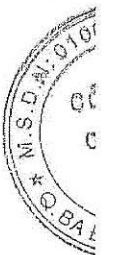
ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	9.069
2	Lợi nhuận trước thuế	587

- (iv) Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2018:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	607
2	Tổng chi phí	(282)



001
:ON
Ổ F
P'
IAY

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
3	Lợi nhuận trước thuế	325
4	Lợi nhuận sau thuế	325
5	Nộp ngân sách NN	12
6	Tỷ lệ chia cổ tức	12%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.389.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản	: 19.626.539 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 6.832.157 triệu đồng
- Tổng doanh thu	: 9.029.222 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 683.471 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	: 539.587 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 475.363 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty mẹ (LNST)	311.130.000.000	475.363.219.289
LNST chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2017		710.433.603.910
Trả cổ tức (tính theo vốn điều lệ)	12%	28% tương đương 655.877.227.600
Tổng mức trích các quỹ	8% LNST năm 2017	54.556.376.310 (*)
Lợi nhuận để lại chưa phân phối của năm 2017 về trước		0

(*): Trong đó trích 8% theo kế hoạch là 38.029.057.543 đồng và trích bổ sung trên toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 28% là 16.527.318.767 đồng (tương đương với 2,3% LNST chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2017).

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 325,34 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 7% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 1% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 12% trên mệnh giá cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS PVI với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Tổng thù lao đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 2.486.904.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 723.224.500 đồng
- Tổng cộng : 3.210.128.500 đồng

(ii) Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 3.516.750.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS: : 1.008.000.000 đồng
- Tổng cộng : 4.524.750.000 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2018:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp tiền lương của các chức danh thành viên chuyên trách HĐQT, BKS được điều chỉnh theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS PVI sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong 02 năm 2018 và 2019 của PVI.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của PVI, cụ thể như sau:

- Đăng ký thay đổi trụ sở chính:
- + Địa chỉ cũ: 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- + Địa chỉ mới: Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Chương II Điều lệ Công ty cổ phần PVI về địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của PVI.
- Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục đăng ký với Cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.479.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 202.481.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 10: Thông qua việc gia hạn nhiệm kỳ của BKS PVI thêm một (01) năm.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hussain Mohamed Redha Ali và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT do cổ đông Funderburk Lighthouse Limited giới thiệu thay thế ông Hussain Mohamed Redha Ali cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 và Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế ông Hussain Mohamed Redha Ali với kết quả như sau:

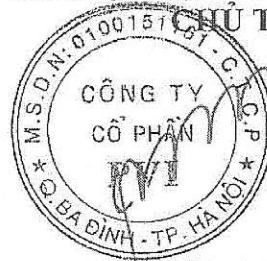
TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Clemens Jungsthöfel	202.252.002	99,6%	Trúng cử

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVI thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ANH TUẤN
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 09 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của PVI số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 04/06/2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông PVI như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 28% mệnh giá 01 cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/06/2018
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức : Tạm ứng 50% vào ngày 05/07/2018 và trả 50% còn lại vào ngày 20/9/2018

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Ban Chiến lược và Tuân thủ, Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn