



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Tòa nhà PVI Tower - 168 Trần Thái Tông
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: 132./TB-PVI

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

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: 154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3734 2299
Fax: (84-4) 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: 16/03/2016

1. Lý do và mục đích

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2016.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến 20/04/2016
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp 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): Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần PVI, Tầng 26 Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, 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, TGD (để b/cáo);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 5.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT PVI

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Khắc Dũng



Số: 01/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVI

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị PVI ngày 22/02/2016 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của PVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần PVI vào trung tuần tháng 4 năm 2016.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI quyết định cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVI trong thời gian trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban của PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Nguyễn Anh Tuấn