



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
Giấy ĐKKD số 2900781381 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp lần 10 ngày 21/10/2016
Website: www.phuongdongpv.com.vn Email: ptc@phuongdongpv.com.vn
Địa chỉ: 218 Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3562299 Fax: (0238) 3593479

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty PTC.

- 1. Thời gian:** 08h00' Thứ Bảy, ngày 07 tháng 12 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Phương Đông - Số 02 Đường Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh từ năm 2015-2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT từ năm 2015-2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - + Báo cáo của BKS từ năm 2015-2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2015-2018 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, 2017, 2018, 2019
 - + Phê duyệt thù lao HĐQT/BKS các năm 2015-2018 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2019;
 - + Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - + Miễn nhiệm, bãi nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/11/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Gửi xác nhận tham dự và Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và công tác chuẩn bị tài liệu bầu cử, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền tham dự), Hồ sơ ứng cử hoặc đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT/Thành viên BKS đến Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông trước ngày 30/11/2019.

Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông cần mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu (đối với người được Cổ đông ủy quyền tham dự, đề nghị mang theo bản chính Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền tham dự, CMND/Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông) và bản chính Hồ sơ ứng cử hoặc đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (nếu có).

Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

6. Tài liệu đại hội :

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website <http://www.phuongdongpv.com.vn> hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTC.

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

