



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Giấy ĐKKD số 2900781381 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp lần 7 ngày 26/4/2013

Website: www.phuongdongpv.com.vn Email: ptc@phuongdongpv.com.vn

Địa chỉ: 218 Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An

Điện thoại: (038) 3845527

Fax: (038) 3593479

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2015

Địa điểm: Khách sạn Phương Đông - Số 02 Đường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An

Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên 2015 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- Kết quả lợi nhuận năm 2014 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015.
- Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30' ngày 26/06/2015 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Địa chỉ: Số 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038.3845527 Fax: 038.3593479

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông theo địa chỉ www.phuongdongpv.com.vn trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông 15 ngày.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;



