

## CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ: Số 218 Đường Lê Duẩn - Phường Trường Thi - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Tel: 038.3845527

Fax: 038.3593479

Website: [www.phuongdongpv.com.vn](http://www.phuongdongpv.com.vn)

# THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông của Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông;
- Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông như sau:
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**
  - Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
  - Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
  - Mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016**
  - Ngày chốt danh sách: **11/11/2016**
  - Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ:
    - o Thời gian họp dự kiến: **28/11/2016**
    - o Địa điểm họp: **Khách sạn Phương Đông - Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An**
  - Nội dung họp: **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**
  - Thành phần tham dự: **Cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày 11/11/2016.**

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 11/11/2016. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử công ty: [www.phuongdongpv.com.vn](http://www.phuongdongpv.com.vn) chậm nhất 10 ngày trước ngày diễn ra Đại hội

**Trân trọng thông báo.**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP DLĐK PHƯƠNG ĐÔNG**

*(Đã ký)*

**Lê Thanh Thảo**