

Số: 138/PTC-TCHC

Tp.Vinh, ngày 31 tháng 3 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**
2. Mã Chứng khoán: **PDC**
3. Đại chỉ trụ sở chính: **Số 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An**
4. Điện thoại: 038.3845527 Fax: 038.3593479
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Tuấn Dũng (ĐT: 0913.607.229)**
6. Loại thông tin công bố: **Bất thường 24 giờ.**
7. Nội dung thông tin công bố:

Để có thêm thời gian tiến hành các thủ tục chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 chu đáo, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông đã có văn bản gửi Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở KHĐT Nghệ An xin gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 chậm nhất đến ngày 30/6/2015 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 97, Luật Doanh nghiệp) và đã được đồng ý.

Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông công bố thông tin về văn bản số 51/ĐKKD ngày 30/3/2015 của Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở KHĐT Nghệ An chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty (tài liệu đính kèm).

8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: www.phuongdongpv.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**



Đặng Tuấn Dũng



Trần Đình Phúc

Nơi nhận:

- Như trên,
- Website của PTC (để đăng tin);
- Lưu: VT, ĐTD.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH NGHỆ AN
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 51 /ĐKKD

Nghệ An, ngày 30 tháng 3 năm 2015

V/v gia hạn thời gian Đại hội
cổ đông thường niên năm 2015



Kính gửi: Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông

Trả lời văn bản số 08/PTC-TCHC ngày 25/3/2015 của Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông về việc xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 97 Luật Doanh nghiệp quy định, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như đề xuất của công ty. Khi hết thời gian gia hạn, yêu cầu công ty tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời để công ty thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc;
- Phó Giám đốc (Pt);
- Lưu ĐKKD, VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Sao gửi: - Chủ tịch HĐQT để b/c
- Thư ký HĐQT để b/c cho GĐCK
- BGĐ, các T.Ư. và H.Đ.T.

Nguyễn Văn Hải

31/3