

Số: 367 /TB-TKDK

Tp. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
và thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán VN - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: **Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP**

Tên giao dịch: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 10, Toà nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển,
huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3 781 6111

Fax: 08 3 781 7111

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) –
CN HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

- Tên chứng khoán: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP
 - Mã chứng khoán: PVE
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Sàn giao dịch: HNX
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2018
1. **Lý do và mục đích:** tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
 2. **Nội dung cụ thể:**
 - 2.1 **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 05/6/2018
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 2, toà nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà bè, Tp.HCM
 - Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;



- Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) và phương án phân chia và sử dụng lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;
- Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo chi phí, thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí HĐQT và BKS năm 2018;
- Bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Tổng Công ty.

2.2 Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: **8%/ cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
- Ngày thanh toán: Tháng 6/2018.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP, Tầng 10, toà nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. HCM bắt đầu từ ngày 01/7/2018 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân.



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): Ban TCNS (Mr.Long), tầng 10, toà nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: longdt@pve.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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (thay t/b);
- Website Tổng Công ty;
- Lưu HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Thanh