

Số: 462/TB-XLK

Tân Thành, ngày 06 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc: Chốt danh sách Cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012 bằng hình thức xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí sửa đổi thông qua ngày 20/5/2011;
- Căn cứ nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 05/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 bằng hình thức xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách: 14h00 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2012.
3. Đối tượng xin ý kiến: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 20/11/2012;
4. Thời gian gửi thư xin ý kiến cổ đông: Ngày 20/11/2012.
5. Thời gian xin ý kiến Cổ đông: kể từ ngày gửi thư xin ý kiến Cổ đông và đăng tải thông tin lên website Công ty đến hạn cuối cùng nhận phiếu ý kiến của Cổ đông ngày 04/12/2012.
6. Thư xin ý kiến và phiếu xin ý kiến sẽ được Hội đồng quản trị đăng tải trên trang website của Công ty theo địa chỉ: www.pvid.com.vn.
7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí. Địa chỉ: Văn phòng Nhà máy bọc ống Dầu khí, Đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.924456 – 0643.924457; Fax: 0643.924455.

- Trân trọng thông báo ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quyết Thắng