

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ**

**Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Dung dịch khoan
và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (mã CK: PVC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 21/3/2017.
- 2. Thời gian** : 8h30, ngày 29/6/2017
- 3. Địa điểm** : Phòng họp số 4 (tầng 12), Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Triển khai Kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT Tổng công ty.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Tổng công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao, phúc lợi năm 2016 và kế hoạch chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2017 đối với HĐQT, TGD, BKS DMC.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT DMC nhiệm kỳ 2015-2020.

5. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải tại website của Tổng công ty: www.pvdmc.com.vn từ ngày 16/6/2017.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo số fax 04.3856.2552, email: hanhdmc@pvdmc.com.vn, điện thoại: 04 35624530 hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí, tầng 6 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước 16h00, ngày 28/6/2017.

Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên trong mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo.

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Trân trọng.

