

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018

**THÔNG BÁO**

*V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP*

**Kính gửi:      QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CÔNG TY  
DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ -CTCP**

- *Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*
- *Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP;*
- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Vịnh;*
- *Căn cứ Công văn số 305/DKVN-HĐTV ngày 5/3/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ,*

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) DMC tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của DMC tại địa chỉ: <http:pvdmc.com.vn>. Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử để thực hiện quyền

đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.

- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT: được chuẩn bị và đăng tải trên trang thông tin điện tử của DMC tại địa chỉ: <http://pvdmc.com.vn> và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng.

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**

