

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ-CTCP**

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

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (mã Chứng khoán PVC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thành phần tham dự:** Quý cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 14/3/2019).
- 2. Thời gian** : 8h00, ngày 23/4/2019.
- 3. Địa điểm** : Phòng họp 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 họp:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị DMC.
- Báo cáo tổng kết hoạt động 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát DMC.
- Báo cáo về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc DMC.
- Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DMC.
- Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2018 và kế hoạch chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát DMC.
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

5. Tài liệu họp: Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của DMC tại địa chỉ: www.pvdmc.com.vn từ ngày 8/4/2019.

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 024.3856.2552, email: dmc@pvdmc.com.vn, điện thoại: 024.3856.2861 (số máy lẻ 6062) hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng DMC, tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước 16h00, ngày 22/4/2019.

Cổ đông không thể đến tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo mời họp (hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền trên trang thông tin điện tử của của DMC tại địa chỉ: www.pvdmc.com.vn).

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thông báo mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính hoặc bản photo công chứng) của người được ủy quyền.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.



Trương Đại Nghĩa