



Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Kính gửi Cổ đông:



OOS.EVS - 8940000507791

Địa chỉ:

Mã CĐ:

Số CMND/GPĐKKD:

Số cổ phần:

của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí – Giấy ĐKKD số 0102380872 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 04/10/2007, thay đổi lần 9 ngày 28/8/2013.

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (“Tổng công ty PVC”) là cổ đông lớn hiện đang sở hữu 14% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (“PVL”) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông của PVL:

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của PVL thì nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát PVL đã hết (từ tháng 09/2007 đến 09/2012) và đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới chưa được bầu thay thế. Tổng công ty PVC đã có văn bản yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của PVL tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu nhiệm kỳ mới đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của PVL đã không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của Tổng công ty PVC. Do đó, căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 79 và khoản 3c, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định về thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường; Căn cứ khoản 3.d Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động PVL, với tư cách là cổ đông lớn của PVL, Tổng công ty PVC đứng ra triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí để bầu lại nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tổng công ty PVC đã báo cáo lên các cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - mã PVL. Theo đó, các cơ quan trên đã chấp thuận và việc thực hiện quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty PVC được thực hiện tại Thông báo số 1824/TB-VSD ngày 04/12/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



Tổng công ty PVC đã thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí theo Quyết định số 151/QĐ-XLKD ngày 28/02/2014. Ban tổ chức chúng tôi kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- **ĐHĐCĐ triệu tập:** 7 giờ 30 phút - 12 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 22 tháng 03 năm 2014.

2. Địa điểm: Tầng 27, Tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

3. Nội dung chương trình Đại hội:

- Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012.

- Thông qua nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát là nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Tiến hành bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014 - 2019.

- **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PVC theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVC **trước 16h00 ngày 19/03/2014 (Thứ Tư).**

4. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp (bản gốc);

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Bản gốc Giấy uỷ quyền tham dự họp lệ theo mẫu của PVC (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).

5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam theo địa chỉ: www.pvc.vn và website của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí theo địa chỉ: www.pvl.com.vn

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí
Tầng 25, Toà nhà CEO, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: **04.37689291/135** Fax: **04.37689290** Website: www.pvc.vn

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD PVC;
- HĐQT, Ban TGD, BKS PVL;
- Lưu HĐQT, VP PVC.

TM. BAN TỔ CHỨC
CỔ ĐÔNG TCT CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM



Nguyễn Văn Đồng