

Số: 04/QĐ-BDDK-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 3 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí sửa đổi, bổ sung lần 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/10/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-BDDK-HĐQT ngày 20/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty PMS,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09h00 ngày 10/04/2015.
2. Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, số 177 Trần Phú, T.p Đà Nẵng.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông hoặc người được ủy quyền; các TV HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát; Kế toán trưởng; Ban Giám đốc Công ty PMS.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 25/03/2015.

**Điều 2.** Giao cho Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty PMS và các đối tượng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các cổ đông, HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT, HCNS, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Lãng