

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2013.

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (LẦN 1)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/5/2012;

- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/5/2013 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ngày 25/5/2013 theo kế hoạch đã thông báo, Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Tuy nhiên, do số lượng cổ đông của Công ty quá lớn, đến 09h00' ngày 25/5/2013, sau hơn 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự là: 56 cổ đông, đại diện 13.319.443 cổ phần chiếm 26,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nên không đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (Kèm theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại HĐCD thường niên năm 2013).

Theo quy định, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ hai sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày 25/5/2013. Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí dự kiến tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2013 (lần 2) vào ngày 01/6/2013 theo đúng như nội dung giấy mời, thông báo đã gửi các cổ đông ngày 02/5/2013. Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PVL thành công tốt đẹp./.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông trong thời gian qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Lai

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2013

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2013 vào hồi 8 giờ 30 tại Hội trường tầng 27, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Đinh Ngọc Bình – Phó tổng giám đốc – Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Quyết – Trưởng phòng TCHC – Ủy viên;
3. Ông Ngô Quang Tuấn – Trưởng phòng KTKH – Ủy viên;

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và được ủy quyền: 56 Cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền: 13.319.443 Cổ phần, chiếm: 26,64 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí với thành phần tham dự như trên là không hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 ngày 25 tháng 5 năm 2013 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Đinh Ngọc Bình