



Số: 01/TB-PVI

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty cổ phần PVI (PVI)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG PVI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của PVI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Tư ngày 20 tháng 04 năm 2016.
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt **ngày 16/03/2016** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.
 - 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
 - 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - 4.5. Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS).
 - 4.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.
 - 4.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2017.
 - 4.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVI theo Luật Doanh nghiệp 2014
 - 4.9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
5. 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PVI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI **trước 16h30 ngày 15/04/2016**.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: **www.pvi.com.vn**
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần PVI

Văn phòng HĐQT

Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 37342299 – 632/613 Fax: (84 - 4) 37342929

Email: hieutt@pvi.com.vn và/hoặc maiva@pvi.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. 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;
- TGD, TBKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty cổ phần PVI (PVI)**

Kính gửi: Công ty cổ phần PVI

Tên cá nhân/tên công ty:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chứng:)

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có): cổ phần

(Theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Xin xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần PVI được thực hiện vào ngày 20 tháng 04 năm 2016, tại phòng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2016

GIẤY QUY ĐỊNH

**Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty cổ phần PVI**

Kính gửi: Công ty cổ phần PVI

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần PVI và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tài chính Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần PVI./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mọi cổ đông chủ sở hữu ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.