



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Số 1 Phạm Văn Bạch - Quận Cầu Giấy
Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-4) 3734 2299 * Fax: (84-4) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-PVI

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 của PVI, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Năm ngày 19 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày 23/03/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS).
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính PVI giai đoạn 2018-2019.
 - Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI.
 - Thông qua số lượng thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2018-2021.
 - Thông qua việc bầu thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2018-2021.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- 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 17/04/2018.
- 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).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: www.pvi.com.vn
- 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 - 24) 37342299 – 632/613 Fax: (84 - 24) 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 (để biết);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty cổ phần PVI (PVI)**

Kính gửi: Công ty cổ phần PVI

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:)

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 2018 của Công ty cổ phần PVI được tổ chức vào ngày 19 tháng 04 năm 2018, tại tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 2018 của Công ty cổ phần PVI và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được 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.