



# 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 14 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 của PVI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Sáu ngày 29 tháng 03 năm 2019.
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 11/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
  - 4.1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  - 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.
  - 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
  - 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - 4.5. Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS).
  - 4.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
  - 4.7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVI.
  - 4.8. Thông qua việc điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh của PVI để mở rộng sở hữu nước ngoài.
  - 4.9. Thông qua số lượng thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022.
  - 4.10. Thông qua việc bầu thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022.
  - 4.11. 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 27/03/2019.
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, mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: [www.pvi.com.vn](http://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 - 24) 37342299 – 632/613 Fax: (84 - 24) 37342929

Email: [hieutt@pvi.com.vn](mailto:hieutt@pvi.com.vn) và/hoặc [maiva@pvi.com.vn](mailto: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, VPHĐQT, 3



Nguyễn Anh Tuấn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

....., ngày..... tháng..... năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự họp Hội đồng Công ty năm 2019  
của Công ty Cổ phần PVI (PVI)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần PVI**

Tên cá nhân/tên công ty: .....

CMND/Hộ chiếu/GP/KKDs: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chứng: .....)

Tổng số cổ phần quy định (nếu có): ..... cổ phần

(Theo Giấy quy định kèm)

Xin xác nhận tham dự họp Hội đồng Công ty năm 2019 của Công ty Cổ phần PVI được thực hiện vào ngày 29 tháng 03 năm 2019, tại tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**Người ký**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

....., ngày..... tháng..... năm 2019

GIẤY QUY ĐỊNH

Văn phòng tham dự hội nghị công tác hàng năm năm 2019  
của Công ty cổ phần PVI

Kính gửi: Công ty cổ phần PVI

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tên chức: .....

CMND/Hộ chiếu/GP/KKĐS: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số công nhân sự: ..... công nhân

(Bên ký: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân: .....

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

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số công nhân sự quy định: ..... công nhân

(Bên ký: .....) )

**3. Nội dung quy định:**

Bên nhận ủy quyền cam kết đi kèm cho Bên ủy quyền thực hiện văn phòng hội nghị công tác hàng năm năm 2019 của Công ty cổ phần PVI và thực hiện mọi quy định liên quan và văn phòng hội nghị công tác hàng năm liên quan của công nhân sự quy định.

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 nội quy Công ty cổ phần PVI./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN QUYỀN

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

**Ghi chú:** Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty cổ phần PVI. Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty cổ phần PVI. Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty cổ phần PVI. Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty cổ phần PVI.