

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV (PIV) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PIV, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00–11h30, Thứ tư ngày 15 tháng 05 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PIV theo danh sách do VSD chốt ngày **08/04/2019** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình bầu thay thế thành viên ban kiểm soát;
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
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 PIV trước 16h30 ngày 10/05/2019.
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 đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần PIV từ ngày 01/05/2019 theo địa chỉ: www.piv.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Địa chỉ: Số 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

Điện thoại: 024.3795 7605 Fax: 024.3795 7604

Website: www.piv.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG TUẤN ANH



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 8h00 - 11h30, Thứ tư ngày 15 tháng 05 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
8h30 - 8h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
8h35 - 8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
8h40 - 8h50	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
8h50 - 8h55	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội
8h55- 10h30	Thông qua nội dung các tờ trình đại hội: 1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; 6. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 7. Tờ trình bầu thay thế thành viên ban kiểm soát; 8. Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
10h30 - 10h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông
10h45-11h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
11h00-11h10	- Giải lao
11h10 - 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần PIV

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội

Tên cổ đông:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Ủy quyền (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)

Ông: Trương Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT
 Ông: Triệu Văn Hợi Ủy viên HĐQT
 Tên cá nhân:
Số CMND: cấp ngày/...../..... tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV 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 cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty Cổ phần PIV và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày tháng năm 2019

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: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục I.

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

(của nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần PIV**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần PIV cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên
Tổng số CP				

Cùng nhất trí ủy quyền cho :

Ông (bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày tháng..... năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)