

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

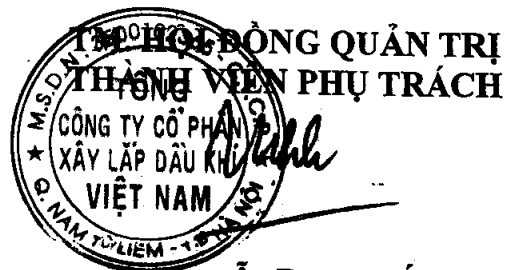
Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 của PVC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08^h00 – 12^h00, ngày 07 tháng 10 năm 2019.
2. Địa điểm: Tầng 27, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày **09/9/2019** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung chính của Đại hội: Xem xét, quyết định các nội dung sau
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020.
 - Báo cáo về việc thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị chính Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
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 PVC theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVC **trước 16h30 ngày 01/10/2019**.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp/Thư mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (*bản gốc*).
 - Giấy ủy quyền theo mẫu của PVC (*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 Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam theo địa chỉ: www.pvc.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Tầng 25, Tòa CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84 - 024) 37689291 Fax: (84 - 024) 37689290
Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.



Nguyễn Đình Thế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CỦA PVC

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

**Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng Công ty cổ phần
Xây lắp Dầu khí Việt Nam năm 2019:**

Tên cổ đông:

CMND/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, (Bằng chữ:.....)

....., ngàytháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày.....tháng.....năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

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 tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:

CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có tên dưới đây:

Ông: Nguyễn Đình Thế - Thành viên Phụ trách HĐQT
Số cổ phần 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 07/10/2019 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

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:

- Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, bản gốc Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền và bản sao Chứng minh nhân dân của Người ủy quyền.
- 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.

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2. Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 24 Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 03 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 04 thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Các cổ đông hợp thành nhóm đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT)
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/HĐQT)
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/HĐQT)
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/HĐQT)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PVC về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về PVC trước 16h30 ngày 01/10/2019 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của PVC theo địa chỉ www.pvc.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

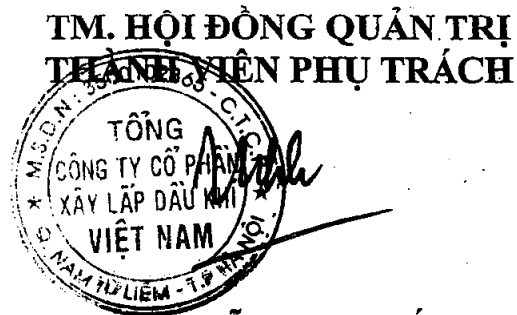
Tầng 25 Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84 - 24) 37689291 Fax: (84 - 24) 37689290

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, TBKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT,





HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVC)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tôi tên là:
Trình độ chuyên môn:.....
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):
Thời gian nắm giữ cổ phiếu PVC liên tục 6 tháng đến ngày 09/9/2019:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVC và Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị PVC.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của PVC tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các nội dung kê trên.
Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 16h30 ngày 01/10/2019 theo địa chỉ: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tầng 25 Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội



HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVC)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):
Trình độ chuyên môn:.....
ĐKKD/CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
Thời gian nắm giữ cổ phiếu PVC liên tục 6 tháng đến ngày 09/9/2019:
Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVC và Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):
CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các nội dung kê trên.
Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 16h30 ngày 01/10/2019 theo địa chỉ: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tầng 25 Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội



HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2020 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC trong thời gian liên tục 6 tháng đến 09/9/2019, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
Tổng cộng					

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVC và Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 . Cụ thể như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của PVC ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm ...trang, được lập xong hồih...., ngày .../.../2019 tại, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 16h30 ngày 01/10/2019 theo địa chỉ: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tầng 25 Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: _____
4. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn¹: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

¹ Đề nghị Quý cơ đồng/đại diện ủy quyền ghi rõ trình độ chuyên môn cụ thể (vd: kiểm toán viên; kế toán viên; luật, tài chính, xây dựng....)

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

....., ngày tháng..... năm 2019

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)