

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/08/2018

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0914.919.699

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Kính gửi: Ông/Bà:
Địa chỉ:
.....
Điện thoại: Số TT:
Số cổ phần sở hữu:



Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian dự họp:

- **Thời gian họp:** 08h00 phút, Thứ hai, ngày 22 tháng 06 năm 2020 (Thời gian đón tiếp từ 07h30 phút)

2. **Địa điểm họp:** 100c/2 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Thị trấn Dương Đông, Đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

3. Nội dung Đại hội:

- 3.1. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2019 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- 3.2. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2019;
- 3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2019;
- 3.4. Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- 3.5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2020 Công ty PVR;
- 3.6. Tờ trình thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- 3.7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- 3.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 3.9. Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
- 3.10. Tờ trình tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017, 2018 và 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua;

3.11. Một số tờ trình và nội dung phát sinh khác tại DIIDCD thuộc thẩm quyền của DIIDCD.

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Được tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: www.pvr.vn, quý vị cổ đông tìm đọc trước, tham khảo các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVR theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/05/2020 và các cổ đông được Công ty PVR cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc những người được ủy quyền mời tham dự họp lệ theo Điều lệ.

5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện các thủ tục cần thiết để xác nhận có trực tiếp đi tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi kèm) và gửi về địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội theo địa chỉ như trên trước **12h00 ngày 19/06/2020**. Yêu cầu gửi mẫu giấy xác nhận photo phải có chữ ký tươi của cổ đông về văn phòng giao dịch của Công ty trước (địa chỉ văn phòng giao dịch được ghi ở trên) và bản có dấu đỏ của Công ty PVR nộp tại Ban tổ chức ĐHĐCĐ khi tham dự Đại hội.

Trường hợp có hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện. Người đại diện nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có dấu của Công ty PVR và Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) bản gốc có dấu Công ty PVR hoặc mang đầy đủ theo thông báo.
- Cổ đông tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở và các loại chi phí khác...trong thời gian tham dự Đại hội.

7. **Cổ đông gửi giấy tờ liên quan đến Đại hội về địa chỉ sau:**

- Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
- Địa chỉ văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Liên hệ:

+ Ông Đỗ Duy Điền

Ủy viên HĐQT/TGD Mobile: 097 777 6688

+ Hotline:

091 491 9699

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền