



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Tòa nhà PVI - Lô VP2 - Phố Phạm Văn Bạch
P. Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (+84-24) 3734 2299 * Fax: (+84-24) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

Số: 01/TB-PVI

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

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần PVI (PVI)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG PVI

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần PVI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (ĐHĐCĐ) của PVI, cụ thể như sau:

- Thời gian: 14h00 - 17h00, thứ Tư ngày 28 tháng 04 năm 2021.
- 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 31/03/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS
 - Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2020
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của PVI năm 2021
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của PVI theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ PVI
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)
- Xác nhận tham dự Đại hội: Đề 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 và gửi về PVI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI trước 16h30 ngày 27/04/2021.
- 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, ... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: www.pvi.com.vn
- Hiện nay, do tình hình dịch Covid-19, PVI kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện giãn cách khi đến dự Đại hội và tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo quy định chung của các cơ quan chức năng và PVI.
- 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 – 26788/26632 Fax: (84 - 24) 37342929
Email: dungnd2@pvi.com.vn và/hoặc yendh@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 chi trả.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- TGD (để t/hiện);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

