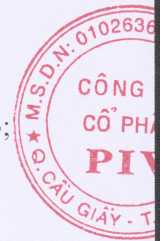


## **THÔNG BÁO**

### **Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 của PIV, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00–11h30, Thứ hai ngày 6 tháng 6 năm 2016
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 chốt ngày **16/5/2016** 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 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016;
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
  - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016;
  - Tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu;
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
  - Tờ trình thông qua kết quả bầu thay thế HĐQT trong năm 2015;
  - Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi;
  - Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP 2016;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. 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 (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PIV trước 16h30 ngày 4/06/2016.
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 uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)
- 7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần PIV theo địa chỉ: [www.piv.vn](http://www.piv.vn)
- 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Tầng 13 tòa nhà TTC, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4)-356.795 7603

Fax: (84-4)-33.5795 7605

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Hoàng Chi Hoài*

