



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 2247 /XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 11-10-2018
Số: 22702

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên đơn vị : Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)
- Mã chứng khoán : PVX
- Trụ sở chính : Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Điện thoại : 04.37689291 Fax: 04.37689290
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thu Hoài**
- Địa chỉ thường trú: P 2004, Nhà B, Chung cư Tổng công ty 789, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:
Ngày 11/10/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có văn bản số 582/TB-XLDK về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vào ngày 29/10/2018 (như đính kèm).
- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên; *HT*
- HĐQT, TGĐ PVC (b/c);
- TCHC;
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT

Ngô Thị Thu Hoài

Số: 582/TB-XLKD

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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 2018 của PVC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08^h00 ngày 29 tháng 10 năm 2018.
2. Địa điểm: Tầng 27, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Phường Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVC theo danh sách chốt ngày 08/10/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020.
 - 4.2. Báo cáo kết quả thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
 - 4.3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của 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 PVC theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVC **trước 16h30 ngày 23/10/2018**.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (*bản gốc*).
 - Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
 - Thông báo mời họp/Thư mời họp.
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 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84 - 024) 37689291 Fax: (84 - 024) 37689290

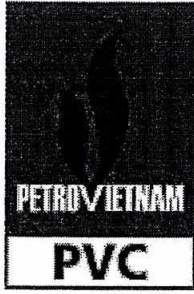
Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
VIỆT NAM
Bùi Ngọc Thăng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Giấy ĐKKD số 3500102365 do Sở KH và ĐT HN cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 05/10/2017

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVC)
(Mã chứng khoán: PVX)

Kính gửi Cổ đông:



OOS.EVS - 8940003205717

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (ĐHĐCĐ) của PVC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00, ngày 29 tháng 10 năm 2018.
2. Địa điểm: Tầng 27, Tòa CEO, Lô HH2-1, Phường Mỹ Trì Hạ, 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 08/10/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020.
 - 4.2. Báo cáo kết quả thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
 - 4.3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của 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 PVC theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVC **trước 16h30 ngày 23/10/2018.**

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc).
 - Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
 - Thông báo mời họp/Thư mời họp.
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:

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

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 và 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. *W*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Thắng

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 2018 CỦA PVC

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
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 2018:**

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 2018

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 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
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 uỷ 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 uỷ 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 - Ủy Viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
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 2018 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 29/10/2018 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.