

Số: **329** /TB-XLKD

Hà Nội, ngày **07 tháng 06 năm 2018**

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **07-06-2018**

Số: **13684**

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 (ĐHĐCD) thường niên năm 2018 của PVC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, ngày 22 tháng 06 năm 2018.
2. Địa điểm: Tầng 27, Tòa CEO, Lô HH2-1, Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVC theo danh sách chốt ngày 28/05/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và kế hoạch năm 2018;
 - 4.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - 4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - 4.4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - 4.5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - 4.6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - 4.7. Tờ trình về phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020;
 - 4.8. Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị của PVC;
 - 4.9. Tờ trình về trụ sở làm việc của PVC;
 - 4.10. Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
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 19/06/2018.
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 ủy quyền (*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 Công ty cổ phần PVC 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



Bùi Ngọc Thăng



**TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Số: **1172**/XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày **06** tháng 6 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi:

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

1. Tên đơn vị : **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)**
2. Mã chứng khoán : **PVX**
3. 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.**
4. Điện thoại : **04.37689291** Fax: **04.37689290**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thu Hoài**
6. 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.**
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **04.37689291** Fax: **04.37689290**
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:
Ngày 05/6/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có văn bản số 329/TB-XLDK về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vào ngày 22/6/2018 (như đính kèm).
10. 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;
- HĐQT, TGD PVC (b/c);
- TCHC;
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Ngô Thị Thu Hoài