



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư PV2

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** Khai mạc vào hồi **09h00 ngày 25 tháng 06 năm 2022**
- 2. Địa điểm:** Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- 3. Thành phần:** Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày **27/05/2022**
- 4. Nội dung:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:
 - Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Báo cáo Kết quả HĐKD năm 2021 và Kế hoạch HĐKD năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HDQT;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
 - Báo cáo thù lao HDQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HDQT năm 2022
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT
 - Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HDQT;
 - Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT tại Đại hội;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
- 5. Xác nhận tham dự đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về PV2 theo đường bưu điện, fax hoặc email trước **17h00 ngày 22/06/2022**.

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

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (theo đúng quy định về pháp luật dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền)

Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

7. Các tài liệu của Đại hội, các mẫu xác nhận/mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử ... quý vị cổ đông vui lòng tải về tại website của Công ty: www.pv2.com.vn

8. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp, PV2 kính đề nghị quý vị cổ đông thực hiện các biện pháp 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, của tòa nhà PVI và PV2.

9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, Tầng 3, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 84-024-62732659 Email: canhdh@pv2.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.