



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: *1625*/XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày *11* tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 (PETROCONS)**
2. Mã chứng khoán : **PVX**
3. Trụ sở chính : Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
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: khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, 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 11/5/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có Thông báo số 113/TB-XLDK về việc Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vào 8g, thứ ba, ngày 06/06/2023. Các tài liệu liên quan đến đại hội, Tổng công ty đăng tải trên website của Tổng công ty.

10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.vn> và <http://petrocons.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 PETROCONS, Ban KS (b/c);
- Tổng giám đốc PETROCONS (b/c);
- Người quản trị kiêm thư ký Công ty;
- Phòng PC và THCN (ph/h);
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Ngô Thị Thu Hoài

Hà Nội, ngày *11* tháng *5* năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 (PETROCONS) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của PETROCONS, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8h00, ngày 06/6/2023 (Thứ ba)**
2. Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt nam.
3. Điều kiện tham dự: Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/5/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - 4.2. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - 4.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - 4.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - 4.6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - 4.7. Tờ trình về việc quyết toán lương, thù lao năm 2022 và phương án lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
5. Xác nhận tham dự Đại hội:
 - Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Đại hội xin vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 15h00 Thứ năm ngày 01/6/2023**.
 - 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 Thư mời họp hoặc mẫu trên website của PETROCONS) và gửi về PETROCONS theo đường bưu điện hoặc gửi Fax số 0243.7689290 **trước 15h00 Thứ năm ngày 01/6/2023.**

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp/Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc);
 - Giấy ủy quyền (bản chữ ký gốc) có các nội dung chính theo mẫu do PETROCONS ban hành (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 và các tài liệu khác được đăng tải trên website của PETROCONS theo địa chỉ: <http://pvc.vn> hoặc <http://petrocons.vn>. Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu tại Đại hội sẽ sử dụng bản mềm, PETROCONS hạn chế về số lượng in tài liệu bản cứng.
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 thường niên năm 2023;
 - Địa chỉ: Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, BKS (để biết);
- BTC ĐHĐCĐ PETROCONS (để t/h);
- Lưu: VT, HĐQT, PC.

nauo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Quang Huy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

1. Xác nhận tham dự

Tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:.....

CMND/CCCD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền toàn bộ số cổ phần mà cổ đông sở hữu cho một trong bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có tên dưới đây:

- Ông: **Nghiêm Quang Huy** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: **Chu Thanh Hải** - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: **Trần Hải Bằng** - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: **Nguyễn Hoài Nam** - Thành viên Hội đồng quản trị

2.3. 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 thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 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 của Điều lệ hoạt động và tổ chức của 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)

....., ngàythángnăm 2023

CỔ ĐÔNG

(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/Thông báo mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CMND/CCCD/hộ chiếu.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức