

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) của PVI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **14h00 - 17h00, thứ Năm ngày 21 tháng 03 năm 2024.**
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVI theo danh sách chốt **ngày 26/02/2024** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - 4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
 - 4.3. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - 4.4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - 4.5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - 4.6. Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2023 của Ban kiểm soát.
 - 4.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét BCTC năm 2024 của PVI và các công ty con.
 - 4.8. Tờ trình về công tác nhân sự và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT (nếu có).
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về PVI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI trước **16h30 ngày 20/03/2024**.
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 PVI theo địa chỉ: <http://www.pviholdings.com.vn>, hoặc cổ đông có thể truy cập tài liệu Đại hội thông qua mã QR sau:



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

Công ty cổ phần PVI

Ban Quản trị Doanh nghiệp

Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (84 - 24) 37342299 – 26603/26626 Fax: (84 - 24) 37342929

Email: dungnd2@pvi.com.vn và/hoặc yendh@pvi.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác khi tham dự Đại hội do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGĐ (để t/hiện);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTDN, 2

