

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

Giấy ĐKKD số 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/07/2010

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2011

## THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVC)**

**Kính gửi : Quý cổ đông**



OOS.EVS - 8940000507791



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 thường niên năm 2011 của PVC cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút – 12 giờ 30 phút, Thứ Bảy ngày 23 tháng 04 năm 2011
- 2. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011;
  - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của Ban Kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010;
  - Thông qua Quyết toán thù lao năm 2010 và Phương án thù lao năm 2011 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
  - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty.
  - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/02/2011 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** 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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền gửi kèm*) và gửi về PVC theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến PVC trước 16h00, ngày 19/4/2011.

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

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự/uỷ quyền tham dự và Thư mời họp của người uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).

**7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên Website của Tổng công ty, địa chỉ: [www.pvc.vn](http://www.pvc.vn)

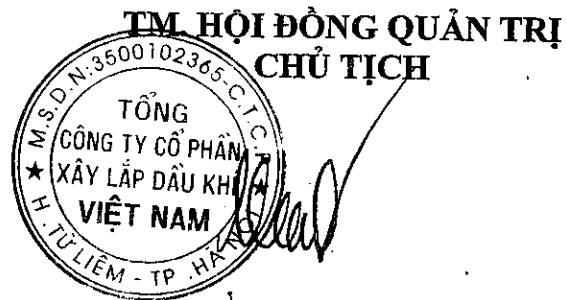
**8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam: Tầng 25, Toà nhà CEO, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37689291 Fax: 04.37689290 Website: [www.pvc.vn](http://www.pvc.vn)

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

Trân trọng kính mời./.



**Trịnh Xuân Thanh**

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011  
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam năm 2011:**

Tên cổ đông: .....

CMND/GPĐKKD số: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

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

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

**2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:** .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

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

**2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong năm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có tên dưới đây:**

- Ông: *Trịnh Xuân Thanh* - Chủ tịch HĐQT
- Ông: *Nguyễn Ngọc Quý* - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông: *Vũ Đức Thuận* - Ủy Viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông: *Bùi Tiến Thành* - Ủy viên HĐQT.
- Ông: *Lê Hồng Thái* - Ủy viên HĐQT

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

**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 2011 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 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)

....., ngày ..... tháng .... năm 2011

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

**Thời gian:** 7h30 - Thứ 7, ngày 23 tháng 4 năm 2011

**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Đường Phạm Hùng – Hà Nội

STT	Nội dung
1	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội - Bầu Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc
3	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010, kế hoạch năm 2011
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011
	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2010 và kế hoạch năm 2011
	- Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán
	- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010
	- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011
	- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty
	- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty
	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty PVC
- Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo đã trình bày - Giải đáp câu hỏi của cổ đông	
4	Biểu quyết thông qua các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2010 và Kế hoạch năm 2011;</li><li>• Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;</li><li>• Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2010 và Kế hoạch năm 2011;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;</li> <li>• Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010;</li> <li>• Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và phê duyệt phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011;</li> <li>• Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011;</li> <li>• Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty;</li> <li>• Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;</li> <li>• Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty PVC;</li> </ul>
5	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
6	Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội