



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 15/01/2013

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVC)

Kính gửi Cổ đông:



OOS.EVS - 8940000507791

Địa chỉ:

Mã CĐ:

Số CMND/GPĐKKD:

Số cổ phần:

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 2013 (ĐHĐCĐ) của PVC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút – 12 giờ 30 phút, Chủ nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2013.

2. Địa điểm: Tầng 27, Trụ sở Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tòa nhà CEO, Lô HH2, KĐT mới Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm của đợt phát hành tăng vốn từ 2.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
- Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVC;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của PVC;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT của PVC phê duyệt Đề án tái cấu trúc và điều chỉnh Kế hoạch 5 năm 2011-2015, chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng phát triển SXKD đến năm 2025 của PVC;
- Thông qua nội dung Hợp đồng Tổng thầu EPC Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;

- Thông qua nội dung Hợp đồng cung cấp thiết bị chính Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT PVC thông qua nội dung Hợp đồng EPC dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1;
- Thông qua việc kiện toàn thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. 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 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 16h00 ngày 14/5/2013 (Thứ ba).

5. 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*).

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam theo địa chỉ: www.pvc.vn

7. 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 (Trợ lý Hội đồng quản trị - số máy lẻ 111)

Fax: 04.37689290

Website: www.pvc.vn

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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- UV HĐQT, Ban TGD, BKS PVC;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Xuân Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

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 2013:

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: *Trần Minh Ngọc* - Ủy Viên HĐQT, Tổng Giám đốc

☐ Ông: *Nguyễn Huy Hoà* - Ủy viên HĐQT.

☐ Bà: *Nguyễn Việt Nga* - 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 2013 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./.

....., ngàytháng năm 2013

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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, Giấy ủy quyền và bản sao Chứng minh nhân dân của Người ủy quyền