

Số: 162 /TB-XLKD

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

### THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 2019 (ĐHĐCĐ) của PVC, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08<sup>h</sup>00 - 12<sup>h</sup>00, ngày 25 tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm: Tầng 27, Tòa CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVC theo danh sách chốt ngày 06/5/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp.
- Nội dung chính của ĐHĐCĐ:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  - Tờ trình về Trụ sở làm việc của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
  - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
  - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ: Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PVC theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVC trước 16<sup>h</sup>30 ngày 23/5/2019.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ 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).
- Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền..., được đăng tải trên website của PVC theo địa chỉ: [www.pvc.vn](http://www.pvc.vn)
- Mọi chi tiết liên quan đến ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:  
Tầng 25, Tòa CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.  
Điện thoại: (84 - 024) 37689291 Fax: (84 - 024) 37689290  
Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.  
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, TCHC/HDQT.

