



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 29 tháng 4 năm 2014

STT

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014 (ĐHĐCĐ) của PVC, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút – 12 giờ 30 phút, Chủ nhật, ngày 18 tháng 05 năm 2014.
- 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 Mỹ 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 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2013 và phương án thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVC;
- Thông qua Phương án Tái cơ cấu PVC giai đoạn 2012-2015;
- Tờ trình thông qua nội dung thỏa thuận khung giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để 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 gửi kèm) và gửi về PVC theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVC trước 16h00 ngày 15/5/2014.

5. Cổ đông hoặc người được uỷ 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 uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ 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

Tổ quan hệ cổ đông - Ban Tổ chức nhân sự

Tầng 25, Toà nhà CEO, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37689291

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



Bùi Ngọc Thắng

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 năm 2014
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:

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: *Bùi Ngọc Thắng* - Chủ Tịch HĐQT.

Ông: *Nguyễn Huy Hoà* - Ủy viên HĐQT.

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

Ông: *Bùi Ngọc Hưng* - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

Bà: *Nguyễn Thị Thu Hương* - 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 2014 Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bao gồm tất cả những lần tham dự Đại hội đồng cổ đông cho tới khi Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lệ và tổ chức thành công.

Bên nhận ủy quyền được thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Bên ủy quyền trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bên 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 2014

CỔ ĐÔNG

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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