

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

Số: 329 /TB-XLKD

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của PVC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, ngày 22 tháng 06 năm 2018.
2. Địa điểm: Tầng 27, Tòa CEO, Lô HH2-1, Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVC theo danh sách chốt ngày 28/05/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và kế hoạch năm 2018;
 - 4.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - 4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - 4.4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - 4.5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - 4.6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - 4.7. Tờ trình về phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020;
 - 4.8. Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị của PVC;
 - 4.9. Tờ trình về trụ sở làm việc của PVC;
 - 4.10. Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
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 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 16h30 ngày 19/06/2018.
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 PVC theo địa chỉ: www.pvc.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, 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 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

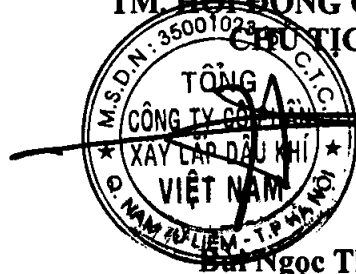
Điện thoại: (84 - 024) 37689291 Fax: (84 - 024) 37689290

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;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đài Ngọc Thăng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Giấy ĐKKD số 3500102365 do Sở KH và ĐT HN cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 05/10/2017

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVC)

(Mã chứng khoán: PVX)

Kính gửi Cổ đông:



OOS.EVS - 8940003205717

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của PVC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, ngày 22 tháng 06 năm 2018.
2. Địa điểm: Tầng 27, Tòa CEO, Lô HH2-1, Phường Mỹ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVC theo danh sách chốt ngày 28/05/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và kế hoạch năm 2018;
 - 4.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - 4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - 4.4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - 4.5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - 4.6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - 4.7. Tờ trình về phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020;
 - 4.8. Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị của PVC;
 - 4.9. Tờ trình về trụ sở làm việc của PVC;
 - 4.10. Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5. 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 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 16h30 ngày 19/06/2018.

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 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam theo địa chỉ: 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

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, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84 - 024) 37689291 Fax: (84 - 024) 37689290

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

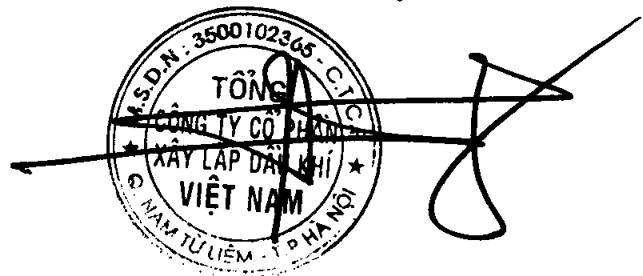
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

(Chữ ký)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày.....tháng.....năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:.....
CMND/ Hộ chiếu 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 ba (03) thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có tên dưới đây:

- Ông: Bùi Ngọc Thăng - Chủ Tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Đình Thế - Ủy Viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông: Bùi Ngọc Hưng - Ủy viên HĐQT

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

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 2018 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 22/6/2018 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 pháp luật hiện hành, 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)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(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.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA PVC

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam năm 2018:

Tên cổ đông:

CMND/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, (bằng chữ:.....)

Ghi chú: Cổ đông khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp và Chứng minh nhân dân

....., ngàytháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

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