

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

### THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp 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 2021 của PVC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8h00, ngày 28/06/2021 (Thứ 2)**
2. Địa điểm: Tầng 26 Tòa nhà CEO, Lô HH 2-1, Khu Đô Thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Các Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/5/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung chính của Đại hội:
  - 4.1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC
  - 4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021
  - 4.3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
  - 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
  - 4.5. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
  - 4.6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
  - 4.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
  - 4.8. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT
  - 4.9. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
  - 4.10. Tờ trình về kết quả thực hiện công tác thoái vốn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2021-2025
  - 4.11. Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PVC.
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 của PVC và gửi về PVC theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước **15h00 Thứ Tư ngày 23/06/2021**.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp/Thư mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc);



- Giấy ủy quyền bản gốc có các nội dung chính theo mẫu do PVC ban hành (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 và các tài liệu khác được đăng tải trên website của PVC theo 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  
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Địa chỉ: Tầng 25 Tòa nhà CEO, Lô HH 2-1, Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội  
Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.  
Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, BKS (để biết);
- BTC ĐHĐCĐ PVC (để t/h);
- Lưu: VT, HĐQT. *luu*

  
**LƯƠNG ĐÌNH THÀNH**

