



**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Số CMND/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu:                      cổ phần

Địa chỉ:

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 2020 của PVC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8h00, ngày 24/06/2020 (Thứ 4)**
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 6 – Tòa nhà Handico – 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 03/06/2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020
  - 4.3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
  - 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
  - 4.5. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
  - 4.6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 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 2020
  - 4.8. Bầu cử 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

Công ty và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước **16h30 ngày 22/06/2020**.

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 nhận 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 Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

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;
- Hội đồng quản trị, BKS (để biết);
- BTC ĐHĐCĐ PVC (để t/h);
- Lưu: VT. ✓

**THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐÌNH THẾ**