

Hà Nội, ngày *11* tháng *5* năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 (PETROCONS) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của PETROCONS, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8h00, ngày 06/6/2023 (Thứ ba)**
2. Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt nam.
3. Điều kiện tham dự: Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/5/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung chính của Đại hội:
  - 4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - 4.2. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
  - 4.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - 4.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - 4.6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - 4.7. Tờ trình về việc quyết toán lương, thù lao năm 2022 và phương án lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
5. Xác nhận tham dự Đại hội:
  - Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Đại hội xin vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 15h00 Thứ năm ngày 01/6/2023**.
  - 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 Thư mời họp hoặc mẫu trên website của PETROCONS) và gửi về PETROCONS theo đường bưu điện hoặc gửi Fax số 0243.7689290 **trước 15h00 Thứ năm ngày 01/6/2023.**

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/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc);
  - Giấy ủy quyền (bản chữ ký gốc) có các nội dung chính theo mẫu do PETROCONS 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 PETROCONS theo địa chỉ: <http://pvc.vn> hoặc <http://petrocons.vn>. Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu tại Đại hội sẽ sử dụng bản mềm, PETROCONS hạn chế về số lượng in tài liệu bản cứng.
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 thường niên năm 2023;
  - Địa chỉ: Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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 PETROCONS (để t/h);
- Lưu: VT, HĐQT, PC.

*nam*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nghiêm Quang Huy*

**Nghiêm Quang Huy**



**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/GPĐKKD số: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**1. Xác nhận tham dự**

Tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:.....

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

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

2.2. Hoặc ủy quyền toàn bộ số cổ phần mà cổ đông sở hữu cho một trong bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có tên dưới đây:

- Ông: **Nghiêm Quang Huy** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: **Chu Thanh Hải** - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: **Trần Hải Bằng** - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: **Nguyễn Hoài Nam** - Thành viên Hội đồng quản trị

**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 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 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 của Điều lệ hoạt động và tổ chức của 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)

....., ngày .....tháng ....năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(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/Thông báo mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CMND/CCCD/hộ chiếu.

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 phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức