

Hà Nội, ngày *26* tháng *4* năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 2024 (Đại hội) của PETROCONS, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8h00, ngày 23/5/2024 (Thứ năm)**
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 24/4/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - 4.2. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - 4.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - 4.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - 4.6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - 4.7. Tờ trình về việc quyết toán lương, thù lao năm 2023 và phương án lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - 4.8. Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2023 (Đính kèm Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Bản rút gọn) năm 2023 số 11/BC-XLKD ngày 24/01/2024 đã được Công bố thông tin định kỳ số 131/XLKD-TCKT ngày 24/01/2024 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, báo cáo để cổ đông biết);
  - 4.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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 16/5/2024**.
- 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 16/5/2024**.

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;
- 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 2024
- 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.

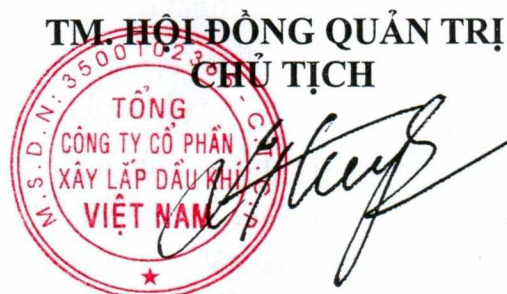
Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

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*



**Nghiêm Quang Huy**