



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Số 1 Phạm Văn Bạch - Quận Cầu Giấy
Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-4) 3734 2299 * Fax: (84-4) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

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

Số: 01/TB-PVI

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần PVI (PVI)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG PVI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của PVI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Sáu ngày 29 tháng 03 năm 2019.
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày 11/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.
 - 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
 - 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - 4.5. Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS).
 - 4.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
 - 4.7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVI.
 - 4.8. Thông qua việc điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh của PVI để mở rộng sở hữu nước ngoài.
 - 4.9. Thông qua số lượng thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022.
 - 4.10. Thông qua việc bầu thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022.
 - 4.11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
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 PVI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI trước 16h30 ngày 27/03/2019.
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, mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: www.pvi.com.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần PVI

Văn phòng HĐQT

Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: (84 - 24) 37342299 – 632/613 Fax: (84 - 24) 37342929

Email: hieutt@pvi.com.vn và/hoặc maiva@pvi.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. 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;
- TGD (để biết);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3



Nguyễn Anh Tuấn