



Số: 01/TB-PVI

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần PVI (PVI)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG PVI

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần 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 2020 của PVI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Sáu ngày 20 tháng 03 năm 2020.
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 26/02/2020** 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 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động của HDQT năm 2020.
 - 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 - 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - 4.5. Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HDQT và Ban kiểm soát (BKS).
 - 4.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
 - 4.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - 4.8. Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022.
 - 4.9. 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 18/03/2020**.
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 HDQT

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

Điện thoại: (84 - 24) 37342299 – 26569/ 26788 Fax: (84 - 24) 37342929

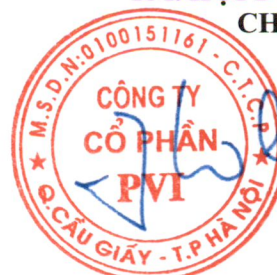
Email: hanhlm@pvi.com.vn và/hoặc dungnd2@pvi.com.vn

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, VPHDQT, 3



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Jens Holger Wohlthat