



Số: 01/TB-PVI

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016

**THÔNG BÁO**  
**Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**  
**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 2016 của PVI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Tư ngày 20 tháng 04 năm 2016.
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 16/03/2016 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 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
  - 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.
  - 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
  - 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - 4.5. Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS).
  - 4.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.
  - 4.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2017.
  - 4.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVI theo Luật Doanh nghiệp 2014
  - 4.9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề 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 15/04/2016.
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... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: [www.pvi.com.vn](http://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 - 4) 37342299 – 632/613 Fax: (84 - 4) 37342929

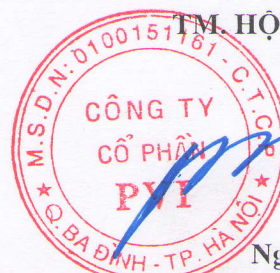
Email: [hieutt@pvi.com.vn](mailto:hieutt@pvi.com.vn) và/hoặc [maiva@pvi.com.vn](mailto:maiva@pvi.com.vn)

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, TBKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn