

Số: 02 / GM- CNDD

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian : Từ 13 giờ đến 17 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2017 (Thứ năm)
2. Địa điểm: Tầng 8 Khách sạn Palace Số 1 đường Nguyễn Trãi, phường 1 thành phố: Vũng Tàu

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch triển năm 2017.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Bầu HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Nhà nước.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVC-IC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/3/2017 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi bản sao giấy xác nhận/uỷ quyền về PVC-IC theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến PVC-IC trước 16h00, ngày 24/4/2017. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự (bản chính) và CMND/ hộ chiếu.

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: www.pvc-ic.com.vn

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí: Số 35D đường 30/4 – Phường 9 – TP Vũng Tàu – Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 064.3834784

Fax: 064.3839925 Website: www.pvc-ic.com.vn

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

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải