

Số: 333/TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi:

Mã cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

.....

.....

Số cổ phần sở hữu: **Cổ phần**

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 đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2022 (thứ tư).
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Tại số 35D, đường 30/4, phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Nội dung Đại hội:
 - (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - (2) Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021;
 - (3) Báo cáo kết quả SXKD của Giám đốc năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - (4) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - (5) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - (6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - (7) Báo cáo quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
 - (8) Tờ trình chia cổ tức năm 2021;
 - (9) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội 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 06/06/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức tham dự 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 đính kèm) và gửi bản sao giấy xác nhận/ủy quyền về PVC-IC theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến PVC-IC trước ngày 27/06/2022. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy xác nhận tham dự (bản chính) và CMND/CCCD/hộ chiếu, giấy Ủy quyền.
6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: được đăng tải lên Website của Công ty, địa chỉ: www.pvc-ic.com.vn
7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Số 35D đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3834784. Fax: 02543 839925 Website: www.pvc-ic.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông PXI;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Lưu VT, TC-TH.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG
NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại :Di động:

Mã số cổ đông.....Hiện đang sở hữu.....Cổ phần.

Số cổ phần bằng chữ:

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

- Đồng ý tham dự Đại hội
- Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):.....

CMND số:.....cấp ngày/...../.....tại

Địa chỉ:

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

- Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Trần Ngọc Lâm – TV Hội Đồng Quản trị
- Ông Ngô Bùi Ngọc – TV Độc lập Hội Đồng Quản trị

(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/chúng tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội./.

....., Ngày.....tháng.....năm 2022

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)