

Số: 01 / TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi: Ông/Bà

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 đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2021 (thứ ba).
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:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2020.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - Phương án trả lương / thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế Hoạt động của HĐQT và Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - 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 03/12/2021 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 23 / 12 /2021. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy xác nhận tham dự (bản chính) và CMND/hộ chiếu.
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 CP 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-iv.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 TP.HCM;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Lưu VT, TC-TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



HỒ SỸ HOÀNG