

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 2014, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian :** Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2013 (Thứ sáu)
- 2. Địa điểm:** Tầng 2- Khách sạn Dầu khí Số 9 Hoàng Diệu Phường 1 Vũng Tàu
- 3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và các biện pháp triển khai thực hiện.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2014.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- Thông qua việc thay đổi thành viên 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 25/3/2014 hoặc những người được ủy 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi bản sao giấy xác nhận/ủy quyền về

PVC-IC theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến PVC-IC trước 16h00, ngày 21/4/2014.
Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (*bản chính*) và CMND/ hộ chiếu (*bản chính*)

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 (Thư ký Hội đồng quản trị - số máy lẻ: 218; Bộ phận quan hệ cổ đông - số máy lẻ: 106)

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN - CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Kha