

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

(Giấy mời họp đã được Công ty gửi tới từng Quý Cổ đông theo
đường bưu điện chuyển phát nhanh)

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 2013, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian :** Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 26 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 2012 và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các biện pháp triển khai thực hiện.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT của Công ty
- Thông qua việc thay đổi thành viên 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 04/04/2013 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

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 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 24/4/2013.**

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 (*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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Kha

Kính gửi: Ban
Công ty Cổ phần

Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí :

Tên cô đồng:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (bằng chữ:.....)

Ông/bà:

CMND số: cấp ngày tại

Dia chi:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (bằng chữ:.....)

☐ Ông Nguyễn Trọng Kha Chủ tịch Hội đồng quản trị
Số CMND: 273424379 cấp ngày 5/11/2007 Nơi cấp: Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: 90/30/2B Hoàng Văn Thụ Phường 7 TP. Vũng Tàu; ĐT: 0913.948.587

☐ Ông Nguyễn Đức Đông Ủy viên Hội đồng quản trị
Số CMND: 273408298 cấp ngày 28/6/2007 Nơi cấp: Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: F7 Trần Cao Vân Phường 9 TP. Vũng Tàu; ĐT: 0903 833947
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Bằng chữ:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này./.

....., ngàytháng năm 2013

CỔ ĐÔNG

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)