



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư PV2

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** Khai mạc vào hồi **09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2023**
- 2. Địa điểm:** Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- 3. Thành phần:** Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày **24/03/2023**
- 4. Nội dung:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:
 - Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Báo cáo Kết quả HĐKD năm 2022 và kế hoạch HĐKD năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Báo cáo thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
- 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 hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về PV2 theo đường bưu điện, fax hoặc email trước **17h00 ngày 18/04/2023**.
- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền;
 - Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.



7. Các tài liệu của Đại hội, các mẫu xác nhận ... quý vị cổ đông vui lòng tải về tại website của Công ty: www.pv2.com.vn

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

- Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, Tầng 3, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 84-0243-62732659 Email: canhdh@pv2.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Phúc Anh

