



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Số: 01/TB-PVI

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) của PVI, cụ thể như sau:

- Thời gian: 14h00 - 17h00, thứ Tư ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVI theo danh sách chốt ngày 27/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2022 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét BCTC năm 2023 của PVI và các công ty con.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về PVI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI trước 16h30 ngày 25/04/2023.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: <http://www.pviholdings.com.vn>
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần PVI

Ban Quản trị Tổng hợp

Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (84 - 24) 37342299 – 26603/26626 Fax: (84 - 24) 37342929

Email: dungnd2@pvi.com.vn và/hoặc yendh@pvi.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác khi tham dự Đại hội do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD (để t/hiện);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vens Holger Wohlthat

1

Công ty cổ phần PVI

Địa chỉ: Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch,
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội
Tel: 024 37342299 | Fax: 024 37342929

Website: www.pviholdings.com.vn