

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ) của PVI, cụ thể như sau:

- Thời gian: **9h00 – 12h00, Thứ Sáu ngày 16 tháng 08 năm 2024.**
- 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 17/07/2024** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
  - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
  - Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội bất thường 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 email / fax đến PVI trước **12h00 ngày 15/08/2024.**
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp.
  - Giấy CCCD hoặc hộ chiếu.
  - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội bất thường, 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>, hoặc cổ đông có thể truy cập tài liệu Đại hội thông qua QR code sau:



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

#### **Công ty cổ phần PVI**

Ban Thư ký và Quan hệ Công chúng

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](mailto:dungnd2@pvi.com.vn) và/hoặc [yendh@pvi.com.vn](mailto: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 TK & QHCC, 3

