



# CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Tòa nhà PVI - Lô VP2 - Phố Phạm Văn Bạch  
P. Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam  
Tel: (+84-24) 3734 2299 \* Fax: (+84-24) 3734 2929  
Website: www.pvi.com.vn

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

Số: 09/TB-PVI

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

## THÔNG BÁO Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần PVI (PVI)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG PVI

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (ĐHĐCĐ) của PVI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 - 16h00, thứ Năm ngày 10 tháng 12 năm 2020.
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày **20/11/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
  - 4.1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
  - 4.2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PVI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI **trước 16h30 ngày 09/12/2020**.
6. 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*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: [www.pvi.com.vn](http://www.pvi.com.vn)
8. Hiện nay, do tình hình dịch Covid-19, Công ty cổ phần PVI kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện giãn cách khi đến dự Đại hội và tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo quy định chung của các cơ quan chức năng và PVI.
9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

### Công ty cổ phần PVI

Văn phòng HĐQT

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

Điện thoại: (84 - 24) 37342299 – 26569/ 26788 Fax: (84 - 24) 37342929

Email: [hanhlm@pvi.com.vn](mailto:hanhlm@pvi.com.vn) và/hoặc [dungnd2@pvi.com.vn](mailto:dungnd2@pvi.com.vn)

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

Trân trọng thông báo./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGĐ (để t/hiện);
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Jens Holger Wohlthat

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

..... ngày..... tháng..... năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
của Công ty cổ phần PVI (PVI)**

**Kính gửi: Công ty cổ phần PVI**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ: ..... )

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có) : .....cổ phần

*(Theo Giấy ủy quyền đính kèm)*

Xin xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần PVI được tổ chức vào 14h thứ Năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020, tại tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**Người đăng ký**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

....., ngày..... tháng..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
của Công ty cổ phần PVI**

**Kính gửi: Công ty cổ phần PVI**

**1. Bên uỷ quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

**2. Bên nhận uỷ quyền:**

Tên cá nhân: .....  
CMND/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được uỷ quyền: .....cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

**3. Nội dung uỷ quyền:**

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần PVI và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần PVI./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

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

**Ghi chú:** Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.