

Số: 01/TB-PVI

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
của Công ty cổ phần PVI (PVI)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG PVI

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) của PVI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **14h00 - 17h00, thứ Ba ngày 05 tháng 04 năm 2022.**
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 07/03/2022** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022
 - 4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và tổng kết hoạt động giai đoạn 2017 – 2021; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT giai đoạn tiếp theo
 - 4.3. Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
 - 4.4. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
 - 4.5. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS)
 - 4.6. Báo cáo hoạt động năm 2021 của BKS
 - 4.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
 - 4.8. Tờ trình điều chỉnh thông tin liên quan đến website PVI trong Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVI
 - 4.9. Tờ trình về số lượng và bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
 - 4.10. Tờ trình về số lượng và bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
 - 4.11. Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (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 Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về PVI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI **trước 16h30 ngày 04/04/2022.**
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 thành viên HĐQT/BKS ... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: **www.pvi.com.vn**
8. Hiện nay, do tình hình dịch Covid-19, 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 – Ban Quản trị Tổng hợp
Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: (84 - 24) 37342299 – 26788/26632 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 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



Jens Holger Wohlthat