

Số: 01 / GM- CNDD

Vũng Tàu, ngày tháng 5 năm 2019

**GIẤY MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông  
Mã cổ đông:  
Địa chỉ:  
Số cổ phần sở hữu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian :** Từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 năm 2019 (Thứ sáu)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí - Số 35D đường 30/4, Phường 9, thành phố: Vũng Tàu

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch triển năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Bầu bổ sung HĐQT của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Nhà nước.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVC-IC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/4/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**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 bản sao giấy xác nhận/ủy quyền về PVC-IC theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến PVC-IC trước 16h00, ngày 15/5/2019. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ( bản chính) và CMND/ hộ chiếu.



**6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: [www.pvc-ic.com.vn](http://www.pvc-ic.com.vn)

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

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí: Số 35D đường 30/4 – Phường 9 – TP Vũng Tàu – Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 064.3834784

Fax: 064.3839925 Website: [www.pvc-ic.com.vn](http://www.pvc-ic.com.vn)

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



*Hồ Sỹ Hoàng*

