

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần

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 2015, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian :** Từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2015 (Thứ năm)
- 2. Địa điểm:** Tầng 2- Khách sạn Dầu khí Số 9 Hoàng Diệu Phường 1 Vũng Tàu
- 3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch triển năm 2015.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- 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 20/3/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

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 (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 20/4/2015.

Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự (Bản chính) và CMND/ hộ chiếu (bản chính).

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty:
Địa chỉ : www.pvc-ic.com.vn.

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

Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí: Số 35D đường 30/4
Phường 9 Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643. 834.784 (Thư ký HĐQT - số máy lẻ: 218; Bộ phận quan hệ cổ
đông - số máy lẻ: 106, di động : 0985.336.037); Fax: 0643.839.925

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

Trân trọng kính mời./.

(Ghi chú: Công ty gửi thư mời cổ đông theo địa chỉ Trung tâm lưu ký chứng
khoán Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, mọi khiếu nại về thư mời
không đúng địa chỉ Công ty không chịu trách nhiệm).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải