

**GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Kính gửi: Quý Cổ đông

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 2012, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian bắt đầu:** 7h30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2012 (Thứ bảy)
- 2. Địa điểm:** Tầng 2- Khách sạn Dầu khí Số 9 Hoàng Diệu Phường 1 TP. Vũng Tàu
- 3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và các biện pháp triển khai thực hiện.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
- Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
- Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT của Công ty
- Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát 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 21/3/2012 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 17/4/2012. 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 (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 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: 064.3832057 Bộ phận quan hệ cổ đông - số máy lẻ: 106

Fax: 064.3839925 Website: 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Kha

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí :

Tên cổ đông:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông/bà:
CMND số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong hai Ông (Bà) có tên dưới đây:

- | | |
|---|---|
| ☐ Ông Nguyễn Trọng Kha | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Số CMND: 273424379 | cấp ngày 5/11/2007 Nơi cấp: Bà Rịa Vũng Tàu |
| Địa chỉ: 90/30/2B Hoàng Văn Thụ Phường 7 TP. Vũng Tàu; ĐT: 0913.948.587 | |
| ☐ Ông Nguyễn Đức Đông | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| Số CMND: 273408298 | cấp ngày 28/6/2007 Nơi cấp: Bà Rịa Vũng Tàu |
| Địa chỉ: F7 Trần Cao Vân Phường 9 TP. Vũng Tàu; ĐT: 0903 833947 | |

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2012

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.

Gửi PVC-IC