



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Số 1 Phạm Văn Bạch - Quận Cầu Giấy
Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-4) 3734 2299 * Fax: (84-4) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

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

Số: 03/TB-PVI

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 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 2021 (ĐHĐCĐ) của PVI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 - 17h00, thứ Sáu ngày 30 tháng 07 năm 2021.
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 02/07/2021** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và/hoặc chuyển thành viên HĐQT sang thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022
 - 4.2. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm TGD
 - 4.3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
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 29/07/2021**.
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, giấy ủy quyền (để tham khảo), 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**
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 - Văn phòng HĐQT
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, VP HĐQT, 3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Jens Holger Wohlthat