



4019 /XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị : **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)**
2. Mã chứng khoán : **PVX**
3. Trụ sở chính : Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
4. Điện thoại : 04.37689291 Fax: 04.37689290
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thu Hoài**
6. Địa chỉ thường trú: P 2004, Nhà B, Chung cư Tổng công ty 789, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:
Ngày 05/12/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có văn bản số 1045/TB-XLDK về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vào ngày 15/12/2017 (như đính kèm).
10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD PVC (b/c);
- TCNS, KHĐT;
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Ngô Thị Thu Hoài

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

Số: 1045/TB-XLKD

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của PVC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h30 - 12h30, ngày 15 tháng 12 năm 2017.
2. Địa điểm: Tầng 27, Tòa CEO, Lô HH2-1, Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVC theo danh sách chốt ngày 22/11/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - 4.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017;
 - 4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - 4.4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2016;
 - 4.5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - 4.6. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - 4.7. Tờ trình về phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020;
 - 4.8. Tờ trình về việc ủy quyền điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2016-2020, chiến lược phát triển đến năm 2025 và định hướng đến 2035 của PVC;
 - 4.9. Tờ trình về việc ký kết Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng EPC dự án NMNĐ Thái Bình 2;
 - 4.10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC;
 - 4.11. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2017 – 2022;
 - 4.12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền 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 (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PVC theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVC trước 16h30 ngày 12/12/2017.
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..., được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVC theo địa chỉ: www.pvc.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Tầng 25, Tòa CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, p. Mễ Trì, q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (84 - 024) 37689291 Fax: (84 - 024) 37689290

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, TBKS (đề t/h);
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Ngọc Thắng