

Số: /TM-KCKL  
V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2017

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2017.

**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: - Quý Cổ đông:** .....

- Địa chỉ: .....

.....

- Số CMND/Passport/GCNDKKD: .....

- Số lượng cổ phần sở hữu: .....

- Số phiếu biểu quyết: .....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

**I. Thời gian: 7 giờ 30, thứ 6, ngày 28/04/2017.**

**II. Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu).

**III. Nội dung chương trình tại Đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
2. Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2016, kế hoạch năm 2017.
6. Tờ trình thông qua phương án nhân sự HĐQT Công ty;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và KH năm 2017;
9. Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và KH năm 2017;

10. Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
11. Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định hiện hành.  
(Đính kèm theo nội dung và chương trình Đại hội)

**IV. Tài liệu Đại hội:** 10 ngày trước khi Đại hội được tiến hành, xin vui lòng truy cập Website: <http://www.pvc-ms.vn> mục “Tin tức sự kiện/ Thông tin cổ đông”.

**V. Đối tượng tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 30/03/2017.

Khi đến dự Đại hội Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/ Hộ chiếu và các tài liệu kèm theo Thư mời này.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể:

- + Ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo Mẫu ủy quyền của Công ty – Đính kèm). Khi tham dự Đại hội, người được Ủy quyền vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- + Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT Công ty theo danh sách gửi kèm.

Đối với các Cổ đông là Pháp nhân, xin có giấy đề cử Người đại diện hợp pháp.

Để thuận tiện cho công tác Tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng:

- Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp ủy quyền) qua đường Bưu điện (Công ty có gửi kèm Phong bì dán sẵn tem Bưu điện).
- Hoặc qua địa chỉ email: [chaunb@pvc-ms.vn](mailto:chaunb@pvc-ms.vn), ĐT: (064) 3.848.229 (Ext: 529), Fax: (064) 3.848.404 hoặc liên hệ với Bà Nguyễn Bảo Châu theo số ĐT: 0125.488.8789.

**Hạn chốt đăng ký tham dự Đại hội: 24/04/2017.**

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Văn Quang**