

Số: 79/TM-KCKL-HĐQT  
V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2018

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 6 năm 2018.

**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: - Quý Cổ đông  
Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Hội đồng quản trị Công ty CP 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 2018 của Công ty như sau:

- I. Thời gian: 7 giờ 30, thứ 6, ngày 15/6/2018.**
- 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 2017 và kế hoạch năm 2018;
  2. Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
  5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  6. Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty;
  7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  8. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và KH chia cổ tức năm 2018;
  9. Tờ trình chi trả tiền lương/thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và KH chi trả năm 2018;
  10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  11. Tờ trình thông qua việc ký kết Hợp đồng Dự án Hóa dầu Long Sơn;
  12. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 31/5/2018.

Khi đến dự Đại hội Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/CCCD/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/CCCD/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 đính 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*).
- Liên hệ với ông Vũ Xuân Hải theo số điện thoại 0942.473.146 và gửi tới địa chỉ email: [haivx@pvc-ms.vn](mailto:haivx@pvc-ms.vn).

**Hạn chốt đăng ký tham dự Đại hội: 12/6/2018.**

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Quang**