



Số: **468**.../TB-PVI

Hà Nội, ngày **30** tháng **3** năm 2012

THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
của Công ty cổ phần PVI (PVI)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG PVI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của PVI cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 - 12h30, Thứ Sáu ngày 20 tháng 04 năm 2012.
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Phố Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, 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 02/03/2012** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012.
 - 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2011, phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2012.
 - 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.
 - 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - 4.5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2011 và Dự toán thù lao năm 2012 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS).
 - 4.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011.
 - 4.7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
 - 4.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI.
 - 4.9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012-2017.
 - 4.10. Thông qua số lượng thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2012-2015.
 - 4.11. Thông qua việc bầu HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012-2017 và tiến hành bầu HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012-2017.
 - 4.12. Thông qua việc bầu BKS PVI nhiệm kỳ 2012-2015 và tiến hành bầu BKS PVI nhiệm kỳ 2012-2015.
 - 4.13. Các vấn đề khác.
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 PVI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI **trước 16h30 ngày 18/04/2012**.
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 PVI theo địa chỉ: **www.pvi.com.vn**
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần PVI

Ban Chiến lược Kế hoạch

Số 154 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 37342299 – 880/839 Fax: (84 - 4) 37342929

Website: **www.pvi.com.vn**

Email: trangtt2@pvi.com.vn và/hoặc binhpt@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 trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để biết);
- Ban TGD, Trường BKS (để biết);
- Lưu VT, CLKH, VP HĐQT, 4



Nguyễn Anh Tuấn