

TỔNG CÔNG TY  
CÔ PHÂN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ  
Tầng 6, Petroland Tower, 12 Tân Trào, Q.7, TP. HCM.  
Tel: (08) 54160800 Fax: (08) 54160792/ 54160793

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

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2014

## THƯ MỜI

**V/v : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

**1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 29 tháng 4 năm 2014**

**2. Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Grand, Số 02, Đường Nguyễn Du, P.1, TP. Vũng Tàu

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;
- Tờ trình thông qua thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:** tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVC-PT theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2014 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) và gửi về PVC-PT theo đường bưu điện/ Fax/ trực tiếp đến PVC-PT **trước 17h00, ngày 25/04/2014.**

**6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:** Thư mời họp, Giấy CMND/ hộ chiếu; Giấy Ủy quyền tham dự và Thư mời họp của người uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).

**7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được tăng tải trên Website của Công ty [www.pvc-pt.vn](http://www.pvc-pt.vn) mục Thông tin cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Dũng



## GIẤY XÁC NHẬN /ỦY QUYỀN THAM DỰ

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014  
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ( PVC-PT)**

Tên cổ đông: .....

CMND/GPĐKKD số: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tôi/chúng tôi đã nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Quý Công ty.  
Bằng văn bản này tôi/chúng tôi:

1- Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:.....

CMND số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC-PT:

Ông: Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT

Ông: Tô Xuân Mai - TV HĐQT, P.GĐ

Ông: Nguyễn Hữu Đức -TV HĐQT, GĐ

Ông: Hoàng Ngọc Tuyên – TV HĐQT, P.GĐ

Ông: Mai Đình Bảo -TV HĐQT, P.GĐ

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được thay mặt tôi /chúng tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty PVC-PT với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu .

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty PVC-PT ngày 29/4/2014.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày .....tháng ..... năm 2014

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)