

Vũng Tàu, ngày 6 tháng 4 năm 2015

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã CK: PXT)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp 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 2015:

- 1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2015**
- 2. Địa điểm:** Trường cao đẳng nghề Dầu khí - Cơ sở Bãi Dâu tại số 120 Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng tàu
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - Thông qua thay đổi TV HĐQT và BKS giữa 2 kỳ Đại hội ;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
  - Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
  - Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ.
  - Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020
  - Các nội dung liên quan khác đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.

**4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS được tăng tải trên Website của Công ty [www.pvc-pt.vn](http://www.pvc-pt.vn) mục Tin cổ đông.** Đề nghị Quý cổ đông/nhóm cổ đông (nắm giữ ít nhất 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng) đủ điều kiện đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS gửi sơ yếu lý lịch và hồ sơ về Ban tổ chức Công ty trước ngày 22/4/2015 để Ban tổ chức tập hợp và thông báo theo đúng quy định hiện hành .

**5. 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 19/03/2015 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

**6. 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 *Giấy xác nhận /uỷ quyền tham dự* gửi kèm) và gửi về PVC-PT theo đường bưu điện, Fax, trực tiếp đến PVC-PT trước 17h 00, ngày 22/04/2015.

**7. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận /uỷ quyền tham dự và Thư mời họp của người uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).

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

**9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, xin Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Địa chỉ: Số 35 G –Đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu .

Điện thoại: (064) 3835888/Số máy lẻ: 131 (Bà Nguyễn Thị Phụng - Ban quản hệ cổ đông); Fax: (064) 3835883

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký)*

**Nguyễn Minh Châu**