

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2016

## THƯ MỜI

V/v : **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

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 2016:

**1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2016**

**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 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 18/03/2016 hoặc những người được ủy 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 ủy 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 22/04/2016**.

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

(*Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp, xin vui lòng mang giấy CMND đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức họp*).

Trân trọng kính mời./.

