

Số: 117/BODK - HĐQT

Tân Thành, ngày 06 tháng 03 năm 2018

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 23 tháng 03 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, đường số 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/02/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm giấy xác nhận tham dự/ủy quyền) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc fax trực tiếp đến Công ty theo số fax:



02543.924455 hoặc Email về địa chỉ vietsv@pvcoating.vn trước 15h00 ngày 21 tháng 03 năm 2018.

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, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền tham dự có đầy đủ chữ ký gốc và chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản photo) của bên ủy quyền và người được ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang Website của Công ty tại đường dẫn: <http://pvcoating.vn/vn/quan-he-co-dong/details/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018-683/>.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;
- Địa chỉ: Đường số 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 02543.924456 - 02543.924457; - Fax: 02543.924455
- Mọi chi phí ăn ở đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Trân trọng kính mời./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quyết Thắng