

Số: ...06.../GM-HĐQT-PVID

Tân Thành, ngày 14 tháng 06 năm 2010

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí (PVID) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 06 năm 2010.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí - Đường 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch năm 2010;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2009 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010;
 - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2010;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010;
 - Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Quy chế quản trị của Công ty;
 - Thông qua Quy trình công bố thông tin;
 - Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu;
 - Thông qua việc chuyển đổi Công ty thành Công ty cổ phần đại chúng;
 - Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 5 năm giai đoạn từ năm 2011 đến 2015;
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/05/2010 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.



5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc fax trực tiếp đến Công ty trước 16h00 ngày 29 tháng 06 năm 2010.
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 xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Các tài liệu liên quan đến đại hội được đăng tải trên trang website của Công ty địa chỉ: www.pvid.com.vn.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí;

Địa chỉ: Văn phòng Nhà máy bọc ống Dầu khí, Đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Điện thoại: 0643.924456 - 0643924457; - Fax: 0643.924455.

- 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 Tiến Dũng

