

Số: 84 /XLK - HĐQT

Tân Thành, ngày 04 tháng 04 năm 2013

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

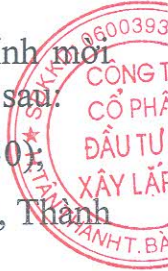
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí sửa đổi thông qua ngày 20/5/2011;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 18 tháng 04 năm 2013 (nhận đăng ký cổ đông từ 13h30);
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Grand, số 02, đường Nguyễn Du, phường 1, Thành phố Vũng Tàu.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - Phê duyệt tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2013;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
 - Thông qua niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Bầu bổ sung thay thế Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.
 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.



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 02/04/2013 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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 kèm giấy xác nhận/ủy quyền) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc fax trực tiếp đến Công ty hoặc Email về địa chỉ vietnv@pvid.com.vn trước 15h00 ngày 17 tháng 04 năm 2013.
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 theo 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 Quyết Thắng