

Số: 04/BODK - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 09 năm 2014

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

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

- 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 Bọc ống Dầu khí Việt Nam, được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 21 tháng 08 năm 2007, sửa đổi thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2014;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 như sau:

1. Thời gian: 15h00 ngày 24 tháng 09 năm 2014 (nhận đăng ký cổ đông từ 14h30);
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Grand, số 02, đường Nguyễn Du, phường 1, Thành phố Vũng Tàu.
3. Nội dung Đại hội:
 - Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014.
 - Thông qua chủ trương đầu tư Dự án dây chuyền bọc bê tông.
 - Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Vũng Tàu.
 - Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 24, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 từ 06 thành viên xuống 05 thành viên).
4. Điều kiện 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 29/08/2014 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 kèm giấy xác nhận/ủy quyền) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc fax trực tiếp đến Công ty theo số fax: 0643.510555 hoặc Email về địa chỉ vietnv@pvcoating.vn trước 15h00 ngày 22 tháng 09 năm 2014.
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.pvcoating.vn.
- 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: 68 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu;
 - Điện thoại: 0643.510556 - 0643.510557; - Fax: 0643.510555
 - 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



Bùi Hữu Dương

