

Số: 116 /BODK - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2015**

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 2015, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14h00 ngày 24 tháng 04 năm 2015.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Vũng Tàu Intourco), số 1A, đường Thùy Vân, phường 8, Thành phố Vũng Tàu.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- 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 02/04/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 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/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 vietsv@pvcoating.vn trước 15h00 ngày 22 tháng 04 năm 2015.



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 thư 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