

Số: 333/BODK - HDQT

Tân Thành, ngày 28 tháng 09 năm 2016

**THƯ MỜI
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

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 bất thường năm 2016, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 12 tháng 10 năm 2016.
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:
 - Miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty.
 - Bầu Kiểm soát viên Công ty.
 - Chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
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 23/09/2016 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: 0643.924455 hoặc Email về địa chỉ vietnv@pvcoating.vn trước 15h00 ngày 10 tháng 10 năm 2016.
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 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 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 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: Đường số 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.- Điện thoại: 0643.924456 - 0643.924457; - 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 *Cal*

CHỦ TỊCH



Cao Khánh Hưng

