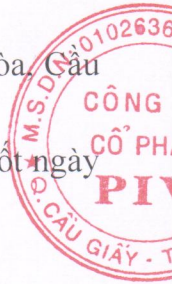


## **THÔNG BÁO**

### **Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần PIV**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV (PIV) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PIV, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00–11h30, Thứ sáu ngày 30 tháng 6 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PIV theo danh sách chốt ngày **2/6/2017** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
  - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;
  - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
  - Tờ trình thông qua báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại BCTC kiểm toán năm 2016;
  - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017;
  - Tờ trình thay đổi trụ sở công ty;
  - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế lớn;
  - Tờ trình phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu;
  - Tờ trình phát hành tăng vốn điều lệ Công ty;
  - Tờ trình phát hành trái phiếu;
  - Bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PIV trước 16h30 ngày 29/06/2017.



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 uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần PIV theo địa chỉ: [www.piv.vn](http://www.piv.vn)
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Tầng 9, tòa nhà Trung tín, 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3795 7605 | Fax: 84.4.3795 7604

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thành công tốt đẹp./.

*Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Hoàng Thị Hoài*

