

Số: 79/TM-KCKL-HĐQT
V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 6 năm 2018.

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: - Quý Cổ đông
Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- I. Thời gian: 7 giờ 30, thứ 6, ngày 15/6/2018.**
- II. Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu).
- III. Nội dung chương trình tại Đại hội:**
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 2. Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 6. Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty;
 7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 8. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và KH chia cổ tức năm 2018;
 9. Tờ trình chi trả tiền lương/thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và KH chi trả năm 2018;
 10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 11. Tờ trình thông qua việc ký kết Hợp đồng Dự án Hóa dầu Long Sơn;
 12. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- IV. Tài liệu Đại hội: 10 ngày** trước khi Đại hội được tiến hành, xin vui lòng truy cập Website: <http://www.pvc-ms.vn> mục “Tin tức sự kiện/ Thông tin cổ đông”.

V. Đối tượng tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 31/5/2018.

Khi đến dự Đại hội Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/CCCD/Hộ chiếu và các Tài liệu kèm theo Thư mời này.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể:

- + Ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (*theo Mẫu ủy quyền của Công ty – Đính kèm*). Khi tham dự Đại hội, Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- + Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT Công ty (*Theo danh sách đính kèm*).

Đối với các Cổ đông là Pháp nhân, xin có giấy đề cử Người đại diện hợp pháp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng:

- Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*trong trường hợp ủy quyền*) qua đường Bưu điện (*Công ty có gửi kèm Phong bì dán sẵn tem Bưu điện*).
- Liên hệ với ông Vũ Xuân Hải theo số điện thoại 0942.473.146 và gửi tới địa chỉ email: haivx@pvc-ms.vn.

Hạn chốt đăng ký tham dự Đại hội: 12/6/2018.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Quang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ (PVC-MS)
Mã CK: PXS (HoSE)**

**Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu
Tel: 0254 3 832655 – Fax: 0254 3 848404 – Website: <http://www.pvc-ms.vn>**

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: - Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.**

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu số cổ phần PXS là:

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Theo thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, tôi xác nhận sẽ có mặt đúng giờ để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Công ty tổ chức vào lúc 7 giờ 30, thứ 6, ngày 15/6/2018 tại Hội trường Tầng 5, Trụ sở Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (*Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu*).

....., ngày/...../2018.

CỔ ĐÔNG

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2018.

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GPĐKKD số: cấp ngày tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GPĐKKD số: cấp ngày tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức cần có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT PVC-MS			
Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Đình Thế	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Phạm Tất Thành	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	
4	Thái Doãn Thuyết	Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc	
5	Lim Hau Guan	Ủy viên HĐQT	