

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi Quý cổ đông: .....

Số ĐKSH: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102294528 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 15/6/2007, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 20/9/2016, địa chỉ trụ sở chính tại Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“**ĐHĐCĐ**”) của công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 30 tháng 03 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường Sân golf Hoàng Gia, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (là cơ sở kinh doanh chính của Công ty).
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 09/03/2018 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**

**4.1 Cổ đông cá nhân:**

- Bản gốc CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;  
Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- Bản gốc CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

**4.2 Đối với cổ đông là tổ chức:**

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- Bản gốc CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- Bản gốc CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.



## 5. Các tài liệu ĐHĐCĐ:

- Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm Chương trình họp ĐHĐCĐ; Mẫu Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ; các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Điều lệ sửa đổi; Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS tại địa chỉ: <http://pv-inconess.com.vn/chuyenmuc/Thong-tin-co-dong/6.html>
- Vì số lượng tài liệu nhiều và nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty, kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải, đọc các tài liệu đại hội.

## 6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ bằng cách gọi điện thoại tới số 0229.3776460 gặp ông Đàm Minh Đức - Phòng TCHC trước 17h00 ngày 28/03/2018 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

- Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại : 0229 3776460 Fax : 0229 3773 645
- Email : [pvin@pv-inconess.com.vn](mailto:pvin@pv-inconess.com.vn)
- Website : [www.pv-inconess.com.vn](http://www.pv-inconess.com.vn)

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đình Vinh

