



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

A. Tầng 3 - Tòa nhà PVI - 01 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Hà Nội  
T. (084-24) 6273 2659 E. contact@pv2.com.vn  
F. (084-24) 6273 2668 W. www.pv2.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

\*

### THƯ MỜI HỌP

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Công ty cổ phần Đầu tư PV2**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** Khai mạc vào hồi 09h00 ngày 20 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Tầng 20, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- 3. Thành phần:** Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày 26/03/2019
- 4. Nội dung:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:
  - Báo cáo Kết quả HĐKD năm 2018 và Kế hoạch HĐKD năm 2019;
  - Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 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 tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 17/04/2019.
- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
- 7. Các tài liệu của Đại hội, mẫu xác nhận/ủy quyền ... Quý vị cổ đông vui lòng tải về tại website của Công ty: [www.pv2.com.vn](http://www.pv2.com.vn)**
- 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**
  - Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
  - Tầng 3, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
  - Điện thoại: 84-024-62732659 Fax: 84-024-62732668 Email: canhdh@pv2.com.vn

