



**CÔNG TY CP CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

V/v. Thư mời họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên PV
Shipyard năm 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 05 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI	
VĂN BẢN ĐẾN	
Ngày:	26-05-2021
Số:	013073

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ hoạt động của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) như sau:

- I. Thời gian: Khai mạc vào lúc 08h30, ngày 21/05/2021.
- II. Địa điểm: Hội trường lầu 6, Tòa nhà PV Shipyard, Số 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu. Sơ đồ hướng dẫn địa điểm sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pvshipyard.com.vn>
- III. Nội dung chương trình:
Xem xét thông qua:
 1. Báo cáo SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021
 2. Báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 3. Báo cáo của BKS công tác giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 4. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020, và BCTC kiểm toán năm 2020 đính kèm tờ trình
 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
 6. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021
 7. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận 2020
 8. Tờ trình v/v sửa, bổ sung: Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS theo quy định của Luật DN 2020, Luật CK 2019, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020
 9. Tờ trình v/v tổ chức nhân sự HĐQT
 10. Tờ trình v/v tổ chức nhân sự BKS
 11. Một số nội dung liên quanTổng kết các nội dung họp, thông qua Nghị quyết Đại hội.
- IV. Ghi chú:
 1. Toàn bộ tài liệu họp, mẫu đăng ký và ủy quyền tham dự họp sẽ được đăng tải theo quy định trên website: <http://www.pvshipyard.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông) để thuận tiện cho các Cổ đông nghiên cứu theo dõi.
 2. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và copy gửi qua đường Bưu điện, fax, email hoặc gọi điện xác nhận trước ngày 16/05/2021 cho bộ phận tiếp nhận thông tin:

Văn phòng HĐQT - Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)

Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

Tel: + 84 254 354 5555 Số máy lẻ: 878, 221, 207, 212.

Fax: + 84 254 351 2121 Email: huytran@pvshipyard.com.vn

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- + Thư mời họp.
- + CMND/Hộ chiếu (bản chính).
- + Giấy ủy quyền bản chính (nếu không trực tiếp tham dự, theo mẫu gửi kèm hoặc được đăng tải trên website: <http://www.pvshipyard.com.vn>).

- Quý cổ đông vui lòng tự túc các chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

3. Trong trường hợp số lượng cổ đông tham dự Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ % theo Luật DN quy định, công ty sẽ tổ chức thực hiện họp Đại hội lần 2 như sau:

- Tổ chức lại Đại hội lần 2 vào 08h30' ngày 22/05/2021;
- Thông báo trên website của công ty để các cổ đông biết; Toàn bộ tài liệu họp Đại hội lần 1 được sử dụng để phục vụ cho họp Đại hội lần 2;
- Quý cổ đông vui lòng gọi điện để đăng ký xác nhận tham dự Đại hội lần 2.

Kính mong quý cổ đông đăng ký và tham dự đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp!



Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tổ chức Đại hội (đề t/h);
- Lưu VP HĐQT.

***Phân đăng ký tham dự Đại hội của quý Cổ đông:**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Mã cổ đông:.....Số cổ phần đang sở hữu:.....

Chữ ký:.....

(Ký đóng dấu nếu là Tổ chức)

☐

Tham dự Đại hội

☐

Không dự Đại hội

☐

Ủy quyền dự Đại hội

Ghi chú:

- Quý Cổ đông ghi đầy đủ thông tin, chọn đánh dấu "X" vào 01 trong 03 ô ở trên và gửi về cho Công ty.
- Trường hợp quý Cổ đông chọn ô "Ủy quyền dự Đại hội" thì bổ sung thêm Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm và được đăng tải trên website của Công ty.
- Quý Cổ đông vui lòng gọi vào các số điện thoại ghi ở trên để biết thêm thông tin về Đại hội.