

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa. Thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

**1. Thời gian:**

Vào hồi: 8h00, Thứ 4 ngày 24 tháng 04 năm 2019.

**2. Địa điểm:**

Hội trường tầng 11, Tòa nhà dầu khí, Số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

**3. Nội dung Đại hội:**

Theo chương trình nghị sự đính kèm.

**4. Các tài liệu liên quan tới Đại hội:**

Được đăng tải trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://www.pvc-th.vn>

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PVC-TH theo danh sách chốt đến ngày 18/3/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:**

- Cổ đông dự họp, mang theo giấy tờ:
  - + Thư mời họp.
  - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Cổ đông.
- Trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền mang theo:
  - + Thư mời họp.
  - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Người được ủy quyền.



+ Giấy ủy quyền.

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân phô tô của Cổ đông ủy quyền.

**7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ:**

- Tổ Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
- Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa.
- ĐT: 02373.724.668 hoặc (Đ/c Nhung 0977.903.313) Fax: 02373.757.886
- Website: <http://www.pvc-th.vn>

Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ phải báo lại cho Công ty PVC-TH theo địa chỉ trên. Công ty PVC-TH không chịu trách nhiệm khi thư mời gửi về đúng địa chỉ đã đăng ký của cổ đông mà Bưu điện trả lại do không có người nhận.

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BGD; BKS;
- Lưu VT. ✓

**Tài liệu đính kèm:**

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

**Ghi chú:** Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h ngày 20 tháng 04 năm 2018 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa – Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí, 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373.724.668 (số máy lẻ 153) hoặc Fax: 02373.757.886. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho BTC khi đến tham dự Đại hội).

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Thời gian tổ chức : 8h00 Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019

Địa điểm : Tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà dầu khí, Số 38A, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

Chương trình Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

STT	Nội dung	Thời gian
<b>I</b>	<b>Đón tiếp đại biểu, Cổ đông</b>	
1	Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	8h00 – 8h45
<b>II</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	8h45 – 8h55
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	8h55 – 9h00
3	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên 2019	9h00 – 9h05
4	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	9h05 – 9h10
<b>III</b>	<b>Nội dung trình bày tại Đại hội</b>	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	9h10 - 9h20
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	9h20 - 9h30
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	9h30 - 9h40
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	9h40 – 9h50
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	9h50 – 10h00
6	Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Thành Long và bầu bổ sung Ông Phạm Văn Tú.	10h00-10h10
7	Tờ trình chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	10h10-10h20



STT	Nội dung	Thời gian
8	Tờ trình về việc tạm ngừng hoạt động SXKD của Chi nhánh KTKS trực thuộc Công ty.	10h40-11h00
<b>IV</b>	<b>Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội</b>	
1	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo và tờ trình.	11h00 – 11h30
2	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	
3	Thông qua kết quả kiểm phiếu.	
4	Thông qua Biên bản đại hội.	
5	Bế mạc.	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Tôi tên là: .....SĐT:.....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

**Ủy quyền cho**

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT, BKS của PVC - TH có tên dưới đây:**

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH
- Ông Nguyễn Quốc Đạt - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty - Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH
- Ông Vũ Đức Tiên - Phó chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng BKS
- Ông Hoàng Ngọc Dũng - Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Hà - Thành viên BKS

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, có quyền nêu ý kiến và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu theo điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa quy định về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông.

....., ngày tháng năm 2019

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h00 ngày 20 tháng 04 năm 2019 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa - Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí, 38A Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373.724.668 hoặc Fax: 02373.757.886. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Hôm nay, ngày \_\_\_\_\_, tại \_\_\_\_\_ chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa có tên trong danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông: .....

CMND số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, có quyền nêu ý kiến và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu theo điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa quy định về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA PVC-TH**

STT	Họ tên	SốCMND /ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	SĐT liên lạc
<b>Tổng cộng:</b>					

**Ghi chú:** Cổ đông phải gửi giấy uỷ quyền (nếu có) về Công ty trước 16h00 ngày 20 tháng 04 năm 2019 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa –Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí, 38A Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373.724.668 hoặc Fax: 02373.757.886. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy uỷ quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).