

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 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 3, ngày 27 tháng 04 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 9 - Khách sạn Phương Hoàng 3 (96 đường Lê Hoàn Phường Lam Sơn - TP.Thanh Hóa.
- 3. Nội dung Đại hội:**
Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- 4. Các tài liệu liên quan tới Đại hội:**
Các tài liệu khác được đăng tải trên Website của Công ty: <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 29/03/2021 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 photo 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: Tòa nhà dầu khí 38A đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa.
 - ĐT: Đ/c Huệ: 091.651.7799 ;
 - 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; BGĐ; BKS;
- Lưu VT. *VT*

Tài liệu đính kèm:

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



Ghi chú: Cổ đông cầm trực tiếp Giấy ủy quyền bản gốc (nếu có) cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội hoặc có thể gửi trước về địa chỉ Email: hueduongdtkh@gmail.com. Điện thoại đồng chí Huệ: 091.651.7799



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h thứ 3 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 9 - Khách sạn Phượng Hoàng 3 (96 đường Lê Hoàn - Phường Lam Sơn - TP.Thanh Hóa).

Chương trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty PVC-TH.

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
I	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	
1	8h00 – 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	
II	8h30 – 9h00	Thủ tục khai mạc	
1	8h30 – 8h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	
2	8h35 – 8h40	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.	
3	8h40 – 8h50	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu	
4	8h50 – 9h00	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
III	9h00 – 10h10	Nội dung trình bày tại Đại hội	
1	9h00 – 9h05	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;	
2	9h05 – 9h10	-Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty PVC-TH; - Tờ trình Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty PVC-TH.	
3	9h10 – 9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	
4	9h20 – 9h30	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, các giải pháp triển khai thực hiện .	
5	9h30 – 9h40	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	



STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
6	9h40 – 9h45	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	
7	9h45 – 9h55	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	
8	9h55 – 10h00	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	
9	10h00 – 10h10	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty CPXLDK Thanh Hóa.	
IV	10h10 – 11h30	Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội	
1	10h10 – 10h30	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo và tờ trình.	
2	10h30 – 10h45	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	
3	10h45 – 11h00	Đại hội nghỉ giải lao	
4	11h00 – 11h10	Thông qua kết quả kiểm phiếu.	
5	11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản đại hội.	
6	11h30	Bế mạc Đại hội	



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện (nếu có):

Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền :

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho HĐQT/BKS của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	
2	Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	
3	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT	
4	Lê Văn Đức	Trưởng BKS	
5	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS	
6	Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên BKS	

Người được ủy quyền có quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa vào ngày 27/04/2021. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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 của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

Trân trọng.

....., ngày...tháng.....năm 2021.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng xác nhận/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về địa chỉ email: hueduongdtth@gmail.com, bản gốc cổ đông gửi trực tiếp cho Ban tổ chức Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa khi đến tham dự Đại hội. (Điện thoại đồng chí Huệ: 091.651.7799)