

Số: 45/TBMH-XLĐKTH-ĐHCĐ

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào hồi: 8h00 phút ngày 26 tháng 9 năm 2024 (thứ 5).
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 10 - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, 38A đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa
- 3. Nội dung Đại hội:**
Theo Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (đính kèm nội dung).
- 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 28/8/2024 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:**
 - + Thông báo mời họp.
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Cổ đông.
 - **Trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền mang theo:**
 - + Thông báo 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: 02373.724.668 hoặc (Đ/c Huệ: 091.651.7799 và Đ/c Hường: 081.819.3366)
 - 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 Thông báo mời họp 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. *g*

Tài liệu đính kèm:

- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty PVC-TH;
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty PVC-TH;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH DŨNG



Ghi chú: Cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h ngày 25 tháng 9 năm 2024 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, Tòa nhà Dầu khí, 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373.724.668 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp giấy ủy quyền cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h00 phút thứ 5 ngày 26 tháng 9 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp tầng 10 - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, 38A đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa

Chương trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** 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 Nội dung chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
III	9h00 - 10h40	Nội dung trình bày tại Đại hội	
1	9h00 - 9h05	Chương trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2024;	
2	9h05 - 9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	
3	9h20 - 9h35	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024, các giải pháp triển khai thực hiện .	
5	9h35 - 10h	-Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 -Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	
6	10h - 10h10	Tóm tắt BCTC năm 2023 (đã kiểm toán)	

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
7	10h10 - 10h20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	
8	10h20 - 10h30	Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.	
9	10h30 - 10h40	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
IV	10h40 - 11h30	Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội	
1	10h30 - 10h45	- ĐH thảo luận các nội dung trong Báo cáo và Tờ trình. - ĐH biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	
2	10h45 - 11h00	Đại hội nghỉ giải lao	
2	11h00 - 11h10	Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả biểu quyết .	
3	11h10 - 11h20	Thông qua kết quả kiểm phiếu.	
4	11h20 - 11h25	Thông qua Nghị Quyết, Biên bản Đại hội.	
5	11h25 - 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

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Về việc: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

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

Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....

Người đại diện (nếu có):

Điện thoại:

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

1. Xác nhận tham dự:

Tôi xác nhận sẽ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty PVC-TH

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1 Ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền :Bằng chữ:.....

2.2 Hoặc ủy quyền toàn bộ số cổ phần mà cổ đông sở hữu 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	Phạm Văn Trường	Thành viên HĐQT	
5	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	
6	Vũ Thị Thanh	Trưởng BKS	
7	Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS	
8	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS	

2.3 Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.



Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa và chịu mọi trách nhiệm trước Pháp Luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Trân trọng.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày...tháng.....năm 2024
XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo: **Thư mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CMND/CCCD.** Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là Tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

