CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2
Add: Tầng 17 - Tòa nhà 249A - Thụy Khuê - Q.Tây Hồ - Hà Nội
Phone: (84-4) 6273 2659 Fax: (84-4) 6273 2668
Website: www.pv2.com.vn Email: contact@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 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2)

***Kính gửi*: Quý cổ đông Công ty PV2**

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2012, cụ thể như sau:

1. **Thời gian** : 08 giờ, thứ 4 ngày 25 tháng 04 năm 2012
2. **Địa điểm** : Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
3. **Thành phần** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PV2 theo danh sách chốt ngày **28/03/2012.**
4. **Nội dung** : ĐHĐCĐ thường niên 2012 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:
   - 4.1. Báo cáo của HĐQT năm 2011 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2012.
   - 4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012.
   - 4.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.
   - 4.4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012
   - 4.5. Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
   - 4.6. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ từ 373,5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng
   - 4.7. Thông qua việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
   - 4.8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2011 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2012.
   - 4.9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2012.
   - 4.10. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2012 cho HĐQT, BKS.
   - 4.11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và tiến hành bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 - 2013.
   - 4.12. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới 2012 - 2017 và tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017.
   - 4.13. Các vấn đề khác (nếu có).
5. **Xác nhận tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc gửi Fax đến PV2 trước 16h30h ngày 22/04/2012.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
   i) Thư mời họp.
   ii) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
   iii) Giấy ủy quyền *(trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).*
7. **Các tài liệu của Đại hội, các mẫu xác nhận/ủy quyền…được đăng tải trên Website Công ty: 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 17, Tòa nhà 249A Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
   Điện thoại: 84-4-6 2732659 (ext: 222) Fax: 84-4-6 2732668; Email: dungld@pv2.com.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để phiên họp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban TGĐ (để biết);
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, thư ký.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2