



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** Khai mạc vào hồi **9h00 ngày 20 tháng 04 năm 2020**
- 2. Địa điểm:** Tầng 2, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- 3. Thành phần:** Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày **16/03/2020**
- 4. Nội dung:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:
  - Báo cáo Kết quả HĐKD năm 2019 và Kế hoạch HĐKD năm 2020;
  - Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
  - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
  - Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  - Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT;
  - Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Đại hội;
  - Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
  - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
- 5. Xác nhận tham dự đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **16h30 ngày 17/04/2019**.
- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:** Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).  
Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
- 7. Các tài liệu của Đại hội, mẫu xác nhận/ủy quyền/mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử ...**  
**Quý vị cổ đông vui lòng tải về tại website của Công ty: [www.pv2.com.vn](http://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 3, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 84-0243-62732659      Email: canhdh@pv2.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.

Trân trọng kính mời !

*Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT PV2;
- Lưu VT, HĐQT.



**Lâm Nhật Sơn**