



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư PV2**

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 thường niên 2024 như sau:

- Thời gian họp:** Khai mạc vào hồi 09h00 ngày 18 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm:** Tầng 25, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
  - Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
  - Báo cáo thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
- Thủ tục tham dự:** Khi tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp; Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website [www.pv2.com.vn](http://www.pv2.com.vn). Đồng thời tài liệu họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông vào ngày diễn ra ĐHĐCĐ.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trước 17h00 ngày 15/05/2024 bằng thư, email về Công ty cổ phần Đầu tư PV2 theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 84-0243-62732659 Email: [contact@pv2.com.vn](mailto:contact@pv2.com.vn)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Anh