



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 24 tháng 04 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

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 2025 như sau:

- Thời gian họp:** Khai mạc vào hồi **09h00 ngày 17 tháng 05 năm 2025**
- Địa điểm:** Tầng 25, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025;
 - Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp; Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu xác nhận... được đăng tải trên website www.pv2.com.vn.
- 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 15/05/2025 bằng thư, email về 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: 84-024-62732659 Email: canhhdh@pv2.com.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Anh



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 24 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Vv: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PV2

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) xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT PV2 như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung:

- a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: Hai (02) người, trong đó có một (01) thành viên độc lập HĐQT.
- b. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: 05 năm

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- a. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

Thực hiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- b. Tiêu chuẩn bổ sung cho thành viên độc lập HĐQT: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../.... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần PV2

(Bằng chữ:)

Và đại diện:cổ phần PV2

(Bằng chữ:)

Sau khi đọc và thấy mình đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Thành viên/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này để ứng cử vào vị trí Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư PV2.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị PV2, tôi cam kết sẽ đem hết năng lực và nhiệt huyết của mình để đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Tôi xin đính kèm Lý lịch của bản thân theo đơn này.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2;

- Tên Cổ đông/nhóm Cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc:
- Thông tin số cổ phần sở hữu:

TT	Cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện liên quan, tôi/chúng tôi đề cử ứng viên dưới đây để ĐHĐCĐ bầu vào Hội đồng quản trị Công ty PV2, cụ thể như sau:

TT	Họ tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu (nếu có)	Vị trí ứng cử
	Tổng cộng			

Tôi/Chúng tôi cam kết các nội dung trong Phiếu đề cử này và hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ PV2.

Trân trọng!

Đại diện cổ đông

Hồ sơ kèm theo:

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD.

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 14/05/2025 theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, Tầng 3, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu số 03/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

LÝ LỊCH

(ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Quốc tịch:
5. CCCD số:ngày cấp: nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):..
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số: Ngày cấp:
+ Địa chỉ pháp nhân:
- + Số cổ phần sở hữu/đại diện:
9. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Danh sách Người liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin đã khai./.

.....Ngày..... tháng năm 2025
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2)

- 1. Họ và tên cổ đông:**
- CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
 - Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông tổ chức):.....
 - CCCD/Hộ chiếu:.....
 - Địa chỉ:.....
 - Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

- **Họ và tên người được ủy quyền:**
- CCCD/Hộ chiếu:.....
- Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, toàn quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PV2;
- Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi thực hiện xong nội dung ủy quyền.

....., ngày tháng 05 năm 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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