

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi Quý cổ đông:

Số ĐKSH:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102294528 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/6/2007, Phòng ĐKKD – Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 12/4/2018, địa chỉ trụ sở chính tại Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Sân golf Hoàng Gia (là cơ sở kinh doanh chính của công ty) - Hội trường khu biệt thự khách sạn THE FIVE & RESORT NINH BÌNH, địa chỉ: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
- 3. Thành phần tham dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/4/2022 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 4. Nội dung chương trình:**
 - Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành;
 - Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
 - Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Quyết định thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung tại Tờ trình của HĐQT.
 - Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.
- 5. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**

5.1 Cổ đông cá nhân:

- Bản gốc CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;

Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

- Bản gốc CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5.2 Đối với cổ đông là tổ chức:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- Bản gốc CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;

Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

- Bản gốc CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu của cá nhân còn thời hạn sử dụng;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Các tài liệu ĐHĐCĐ:

- Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm Chương trình họp ĐHĐCĐ; Mẫu Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ; các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư PV - INCONESS tại địa chỉ: <http://pv-inconess.com.vn/chuyenmuc/Thong-tin-co-dong/6.html>
- Vì số lượng tài liệu nhiều và nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty, kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải, đọc các tài liệu đại hội.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ bằng cách gọi điện thoại tới số 0979529070 gặp ông Đàm Minh Đức - Phòng HCNS trước 15h00 ngày 28/6/2022 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

- Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại : 0229 3776460
- Email : pvin@pv-inconess.com.vn / vanthu@royalgolf.thanhcong.vn
- Website : www.pv-inconess.com.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PV-INCONESS

Lê Độ

