

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

Địa chỉ: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình;
Điện thoại: 0229 3776460; GCNĐKDN số
0102294528, thay đổi lần 11 ngày 12/4/2018
Website: <https://www.pv-inconess.com.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2025

-----o0o-----

THÔNG BÁO MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi Quý cổ đông:

Số ĐKSH:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (tại thời điểm chốt DS ngày...../4/2025).

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 09:00 giờ, Thứ Sáu, ngày 18..tháng 4 năm 2025

2. Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

3. Địa điểm tổ chức: Sân golf Hoàng Gia (là cơ sở kinh doanh chính của công ty) - Hội trường khách sạn Lake Hotel thuộc khu The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Bình, địa chỉ: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

4. 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 27./3/2025.

5. Nội dung chương trình **ĐHĐCĐ** (dự kiến):

- Báo cáo công tác năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành;
- Báo cáo công tác năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và ủy quyền cho **HĐQT** quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025;
- Thông qua thù lao của **HĐQT**, BKS năm 2025;
- **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**;
- Biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung của **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2024 gồm:
 - + Báo cáo công tác năm 2023 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Ban điều hành;
 - + Báo cáo công tác năm 2023 của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và ủy quyền cho **HĐQT** quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;
 - + Thông qua thù lao của **HĐQT**, BKS năm 2024;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên **HĐQT**, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung tại các Tờ trình của **HĐQT**;



