

GIẤY MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý vị đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty.

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 ngày 18...tháng 4 năm 2025

2. **Địa điểm:** 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.

3. **Nội dung chương trình:**

- 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;

- Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội;

- Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng!



Lê Độ