

Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

GIẤY MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý.Cổ.đồng.Công.ty.cổ.phần.đầu.tư.PV.-Inconess.....

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 2026 của công ty.

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2026

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: Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình.

3. Nội dung chương trình:

- Báo cáo công tác năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban điều hành;
 - Báo cáo công tác năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026;
 - Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
 - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
 - 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 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!

