

Ninh Bình, ngày 13 tháng 6 năm 2014

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của công ty.

1. Thời gian: 8h00 ngày 28/6/2014

2. Địa điểm: Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VietinBank. Số 133 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

3. Nội dung chương trình:

- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2013;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS;
- Tờ trình đề nghị 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 Đại hội.
- Bầu cử bổ sung HĐQT, BKS
- Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Du

Dự thảo các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty (www.pv-inconess.com.vn), chuyên mục "Thông tin cổ đông" để cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess

1. Bên ủy quyền:

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Fax:
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / CMTND / Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Fax:
- CMTND / Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess, trong phạm vi số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc theo nội dung của Giấy ủy quyền này.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có giá trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS kết thúc.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ mọi quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess và quy định của pháp luật.

....., ngày tháng 6 năm 2014

Bên được ủy quyền
(ký tên và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Ghi chú:

Để việc tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi lại Giấy ủy quyền này sau khi điền đầy đủ các thông tin và ký tên, đóng dấu tổ chức (nếu có) trực tiếp hoặc bằng bưu điện/fax/email đến: Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess. Thôn 4B - xã Đông Sơn - Thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình, ĐT: 0303.776460, Fax: 0303.773645 trước ngày 24/06/2014.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ⁽¹⁾

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess

- Tên tổ chức/ cá nhân:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Fax:
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / CMTND/ Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, được tổ chức lúc 8h00, ngày 28/6/2014 tại địa điểm: Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VietinBank. Số 133 phố Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2014

Tổ chức/ Cá nhân xác nhận

Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

⁽¹⁾ Để công tác tổ chức được chu đáo. Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi lại Giấy xác nhận này sau khi điền đầy đủ các thông tin, trực tiếp hoặc bằng bưu điện/fax/email đến: Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, Thôn 4B - xã Đông Sơn - Thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình, ĐT: 0303.776460, Fax: 0303.773645 trước ngày 24/6/2014.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày 28 tháng 6 năm 2014 tại Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30 - 8h30	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu
8h30 - 9h00	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử
	- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội
9h00 - 10h00	- Báo cáo công tác quản trị công ty của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2014
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
	- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
	- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS
- Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
10h00 - 10h30	- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình
	- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
	- Bầu cử bổ sung HĐQT, BKS
10h30 - 10h45	- Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
10h45 - 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h00 - 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
11h30	- Bế mạc đại hội