

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2023

-----o0o-----

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Quý cổ đông:

Số ĐKSH:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (tại thời điểm chốt DS ngày 20/4/2023).

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 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) của **Công ty** với nội dung như sau:

1. **Thời gian tổ chức:** Từ 09:00 giờ, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2023
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 khu biệt thự nghỉ dưỡng THE FIVE VILLAS & RESORT 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 20/4/2023 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5. **Nội dung chương trình ĐHĐCĐ (dự kiến):**
 - Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban điều hành;
 - Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Quyết định thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - Thông qua nội dung xin hủy tư cách công ty đại chúng đồng thời rút đăng ký giao dịch khởi sản UPCOM sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng;
 - 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;
 - Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi và các Quy chế quản trị nội bộ của công ty;
 - 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.



6. Các tài liệu ĐHĐCĐ:

- Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Mẫu GIẤY ỦY QUYỀN, GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ, CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ và các Báo cáo, Tờ trình, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu khác trình ĐHĐCĐ được đăng tải tại trang thông tin điện tử (website) của công ty: <http://pv-inconess.com.vn/chuyenmuc/Thong-tin-co-dong/6.html>;
- Kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải, đọc các tài liệu ĐHĐCĐ.

7. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ

7.1 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.

7.2 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.

8. 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 28/6/2023 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!

