



STT:

THƯ MỜI THAM DỰ **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông

- Địa chỉ:

- Số cổ phần sở hữu :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian: Vào lúc 08h00 - Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020.

2. Địa chỉ: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, Số 02, lô KTM 06, đường số 6, khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3. Nội dung Đại hội: Đại hội thông qua các nội dung sau:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- + Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2019;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán & Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- + Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014,
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019;
- + Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- + Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty;
- + Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đến hết ngày 30/6/2020;
- + Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- + Và các vấn đề khác (nếu có).

4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội:

- Tất cả Cổ đông của công ty được chốt tại thời điểm 16/03/2020 khi đến tham dự xin vui lòng mang theo Thư mời này và giấy CMND (hoặc Giấy ĐKKD nếu là tổ chức).

- Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho HĐQT Công ty nhưng phải ký xác nhận ủy quyền theo mẫu giấy ủy quyền của công ty.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng **xác nhận tham dự Đại hội** về Công ty trước 16h00 ngày 15/04/2020 theo các hình thức sau:

+ **Điện thoại :** 0919.616655 – (0299) 3627999 gặp Mrs **Ngọc Huệ**

+ **Fax :** (0299)3627888 + **Email :** pvcl@dothi5a.com.vn

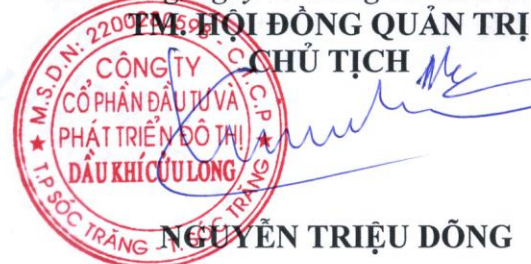
+ **Gửi thư :** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

Số 02, Lô KTM 06, Đường số 6, Khu Đô Thị 5A, Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Mọi chi tiết tham khảo trên Website của Công ty : www.pvcl.com.vn hoặc www.dothi5a.com

Rất mong sự hiện diện của Quý vị Cổ đông.

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 03 năm 2020



NGUYỄN TRIỆU DŨNG