

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)

Hội đồng quản trị Công ty PLAND trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 1. Thời gian:** Bắt đầu lúc 9h00 Thứ tư, ngày 14 tháng 04 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Tầng 15, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza. Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/03/2021.
- 4. Nội dung, chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020;
 - Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

5. Đăng ký tham dự:

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT thay mặt tham dự Đại hội.

Để tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông (kể cả trường hợp được ủy quyền) vui lòng đăng ký tham dự trước thời điểm **16h30 ngày 08/04/2021** (chỉ phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội do cổ đông tự chi trả)

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có)
- Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền, tài liệu Đại hội từ địa chỉ: <http://www.pland.com.vn>
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms.Lan, điện thoại: 024-3513 0135, Fax: 024-3513 0137

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính báo. Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay BC)
- Lưu VT

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
HẠ TẦNG
XĂNG DẦU
TRƯỜNG HÙNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu

(Tổ chức ngày 14/04/2021)

Họ và tên cổ đông (Người ủy quyền):.....

Số CMND/CMT/SĐKKD :.....

Địa chỉ :.....

Số cổ phần PLA hiện sở hữu:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số CMND/CMT :..... **Cấp ngày** **Nơi cấp:**

Địa chỉ

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bằng đánh dấu vào ô vuông tương ứng)

- Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT

Nội dung ủy quyền :

- Ủy quyền dự họp và tham gia ý kiến với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng Xăng dầu ngày 14/04/2021;
- Ủy quyền biểu quyết tương ứng vớisố cổ phần PLA hiện sở hữu để thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu.

Thời hạn ủy quyền :

Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 14/04/2021./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là Pháp nhân)

Ghi chú :

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba và phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền này kèm theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền trước khi dự họp.