

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Thời gian:** Từ 8h30 ngày 04/04/2017.
- Địa điểm:** Hội trường số 1 Khâm Thiên – Quận Đống Đa - Hà Nội.
- 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 15/03/2017.
- Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2017, các giải pháp thực hiện kế hoạch;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
 - Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
 - Tờ trình thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và mức chi trả thù lao năm 2017;
 - Tờ trình về bầu nhân sự Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (thay đổi vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016);
- Đăng ký tham dự:**
 - Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể ủy quyền cho cổ đông 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 31/03/2016 (chi phí ăn, ở, đi lại 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 CMND hoặc 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 vui lòng liên hệ: Mrs Trần Thu Nga – Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT, điện thoại: 04.35130135, ĐD 0915143720, Fax 04.35130137.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Vương Thái Dũng