



CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX
Số 232 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3940 4602 Fax: (08) 3940 4606
Email: company@penjico.vn
Website: www.penjico.petrolimex.com.vn

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP xây lập III Petrolimex

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lập III Petrolimex trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Lúc 08h00, Thứ sáu, ngày 15/04/2016.

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 4 số 85-87 đường Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung:

- Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2015, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2016 của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự :

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP xây lập III Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, có thể ủy quyền cho HĐQT công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Cổ đông dự họp, cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy CMND/hộ chiếu (bản chính).

- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự gồm: giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy CMND/ hộ chiếu của cổ đông.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức và đón tiếp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu) trước **16h ngày 08/04/2016**.

- Hồ sơ đăng ký tham dự ĐHĐCĐ vui lòng gửi qua bưu điện/điện thoại/fax/email về công ty theo địa chỉ:

Công ty CP xây lập III Petrolimex

232 Nguyễn Tất Thành Phường 13 Quận 4 TP.HCM.

ĐT: 08 3940 4602 máy lẻ 336; Fax: (08)3940 4606.

Email: quynhhtn.xaylap3@petrolimex.com.vn

6. Tài liệu:

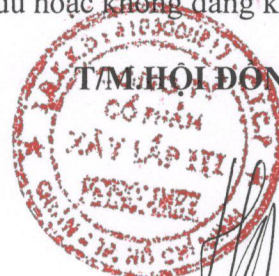
- Chương trình và các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, mẫu giấy ủy quyền/mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, được công bố tại website: www.penjico.petrolimex.com.vn

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo số điện thoại:

(08) 3940 4602- máy lẻ 218 (Ông Nhân), 336 (Bà Quỳnh), 461 (Bà Mai);

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ nhưng chưa nhận được thư mời do địa chỉ không đầy đủ hoặc không đăng ký số điện thoại liên hệ.

Trân trọng kính mời.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà



PETROLIMEX

GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex
Năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex

Tên người sở hữu:
 Địa chỉ:
 Quốc tịch:
 Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
 Điện thoại liên lạc:
 Tổng số cổ phần sở hữu:
 (bằng chữ:)
 Số lượng quyền được biểu quyết:

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Không tham dự và ủy quyền cho:

Ông/Bà: Chức vụ:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại liên lạc:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên với số lượng quyền nêu trên

Căn cứ vào nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, người được ủy quyền được thay mặt tôi biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền

....., ngày tháng năm 2016

Người được ủy quyền

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu đơn vị)

Cổ đông dự họp / Người ủy quyền

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu đơn vị)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền cho (Bà Quỳnh) ĐT: 08 39404602 – 336; số Fax: 839404606

Để Đại hội được tiến hành theo Điều lệ, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho: Ông Cung Quang Hà – Chủ tịch HĐQT