

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu

Tên Công ty : Công ty Cổ phần đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu
Trụ sở chính : số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ giao dịch : Tầng 15 Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông, Phường
Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024 - 35130135 Fax: 024 - 35130137
ĐKKD số 0101788806 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay
đổi lần thứ mười ngày 22/07/2020
Mã chứng khoán: PLA
Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 28/12/2020 để xin ý kiến Cổ
đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề: sản xuất kinh doanh điện mặt trời.

Đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh vào Phiếu lấy
ý kiến như sau:

Tên cổ đông :

Số CMND/ Passport/ Số Giấy CNĐKDN :

Tên người đại diện (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 28/12/2020 : cổ phần

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

Ý kiến biểu quyết: Chấp thuận chủ trương: Bổ sung ngành nghề Sản xuất kinh doanh điện mặt trời:

- Đồng ý :

- Không đồng ý :

- Ý kiến khác :

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước **16h ngày 27/01/2021**
theo một trong các hình thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện về địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy
Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Gửi bản scan về email: lanntm.pland@petrolimex.com.vn

Các trường hợp không gửi Phiếu biểu quyết hoặc gửi sau thời hạn quy định thì được xem như là
không tham gia biểu quyết.

Công ty sẽ công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông trên website của Công ty: pland.com.vn

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên;

đóng dấu nếu là pháp nhân)



Trương Hùng Sơn

Số:/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 20...

DỰ THẢO



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề Sản xuất kinh doanh điện mặt trời

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 09/04/2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 14/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 03/11/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản được lập ngày tháng năm 20.....;

Đại hội Đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung ngành nghề: Sản xuất kinh doanh điện mặt trời. Tỷ lệ biểu quyết đạt% số phiếu ý kiến biểu quyết thông qua.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức triển khai cụ thể nội dung của Nghị quyết theo các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, BTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trương Hùng Sơn