



PETROLIMEX

CTCP-TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU  
446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028.3553.3325 – 028.3553.1761  
Fax: 028.3553.3029 – Website: www.pms.petrolimex.com.vn

MÃ SỐ:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2020

## THƯ MỜI

### V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS) trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ hai ngày 18/5/2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai, Lô 108-109-110 KCN Dệt may Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/02/2020 được quyền tham dự Đại hội. Nếu không thể đến dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp (theo mẫu giấy Ủy quyền của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu).
- Nội dung:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, kế hoạch 2020;
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019;
  - Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014;
  - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
  - Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xác nhận **đến trước 16h00 ngày 17/5/2020**. Liên hệ ông Nguyễn Thành Trung- Trưởng phòng Nhân sự Hành chính (028.3553.1761 - 0918.287.048) hoặc Fax: 028.3553.3029.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội (báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, ...) sẽ được đăng tải trên Website Công ty, Quý cổ đông vui lòng tải từ website Công ty theo địa chỉ: [www.pms.petrolimex.com.vn](http://www.pms.petrolimex.com.vn)
- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
- Trân trọng kính mời!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Thông báo trên Website Công ty;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.



Lê Minh Quốc