



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 13 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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 2019 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 30/3/2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai, Lô 108-109-110 KCN Dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 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 22/02/2019 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 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch 2019;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018;
 - Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014;
 - Bầu cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ V;
 - 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 27/3/2019**. 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
- 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.



Đoàn Đắc Học