



PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

MÃ SỐ:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 8h30, ngày 11 tháng 4 năm 2022 (thứ 2)
2. Địa điểm: Lô 108- 109- 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2022 được Công ty đăng tải tại website: www.pms.petrolimex.com.vn từ ngày 18/3/2022 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công Ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 08/4/2022.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 08/4/2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

- Địa chỉ : 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3553 3325 – Fax: (028) 3553 3029

Liên hệ: Ông Nguyễn Thành Trung- Tp. Nhân sự Hành chính; Số điện thoại: 0918 287 048.

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Trân trọng !



Phạm Ngọc Huỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 8h30 ngày 11 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai

Lô 108-109-110, KCN Dệt may Nhơn Trạch, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn; Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội; Đoàn Chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc.
9h – 9h45	 HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
9h45 – 10h15	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình Phân phối lợi nhuận, thù lao, lương HĐQT, BKS và BDH năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Tờ trình ký hợp đồng với các đối tượng theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; Tờ trình tăng vốn điều lệ cho PMS Đồng Nai
10h15- 10h45	Đại hội thảo luận và giải đáp.
10h45 – 11h	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình.
11h – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h30	Bế mạc Đại hội.