



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
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 12 tháng 3 năm 2018

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMSC) trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 8 giờ, thứ hai ngày 26/3/2018.
- 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 07/3/2018 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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017;
 - Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014;
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
 - Bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V;
 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần các nội dung;
 - Phát biểu của Đại biểu khách mời;
 - Đoàn thư ký đọc biên bản, nghị quyết dự thảo. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- 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 23/3/2018**. 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