



MÃ SỐ:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2017

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

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 2016 như sau:

- **Thời gian: 8 giờ, thứ ba ngày 04/4/2017**
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV, số 15 Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM
- **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 **06/3/2017** 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 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, kế hoạch 2017;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017;
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình V/v ký HĐ với đối tượng theo điều 162 Luật DN;
 - Các vấn đề khác.
- ❖ 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 02/4/2017**;
Liên hệ: Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng phòng Nhân sự Hành chính;
Điện thoại: (08).3553.1761 – Di động: 0918.287.048 hoặc Fax: 08.3553.3029.
- ❖ Các tài liệu liên quan đến Đại hội (Báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền,...). Quý cổ đông vui lòng xem trên Website Công ty: 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
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT
- Thông báo trên Website Công ty.



Trịnh Bá Bộ