



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3553.3325 – 08.3553.1761
Fax: 08.3553.3029 – Website: www.pms.petrolimex.com.vn

MÃ SỐ:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2016

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhiệm kỳ V năm 2016 – 2020

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 nhiệm kỳ V năm 2016 – 2020 như sau:

- **Thời gian: 8 giờ, thứ năm ngày 21/4/2016**
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II, 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 **18/3/2016** 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 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng 5 năm (2016-2020).
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015, kế hoạch 2016.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V.
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch 2016.
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
 - Tờ trình về việc ký hợp đồng với các đối tượng theo Điều 162 luật DN năm 2014.
 - Tờ trình chuyển mục đích sử dụng vốn phát hành năm 2011.
 - Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V năm 2016-2020.
 - 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 19/4/2016**.
Liên hệ: Ông Nguyễn Thành Trung – Phụ trách phòng Nhân sự - Hành chính,
ĐT: (08).3553.1761 – DĐ 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
XĂNG DẦU
S.Đ.K.K.D: 030160817
Q. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

Trịnh Bá Bộ