



PETROLIMEX

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 29/6/2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Cung Trí Thức Thành Phố, Số 1 đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung:

- Đại hội sẽ tiến hành các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.

4. Tài liệu Đại hội: Quý Cổ đông tra cứu tài liệu tại Website Công ty theo địa chỉ: <http://www.piacom.com.vn>

5. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex theo danh sách chốt ngày 08/6/2020.

- Trường hợp quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (kèm mẫu Giấy uỷ quyền). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

- Trường hợp uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty không cần ghi họ, tên cụ thể người được uỷ quyền.

6. Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty/điện thoại/ hoặc Fax cho Công ty trước ngày 26/6/2020.

- Cổ đông đại diện được uỷ quyền khi đi dự Đại hội xin vui lòng mang theo chứng minh thư và giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex trân trọng thông báo và mong các quý Cổ đông tham dự họp đầy đủ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Sơn

Phản xác nhận của quý cổ đông:

Thông tin cổ đông:

Cổ đông:.....Mã số.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:.....

Bằng chữ :

Tham dự Đại hội Không tham dự Đại hội Ủy quyền tham dự Đại hội

Ghi chú: Giấy xác nhận gửi lại cho Công ty **trước ngày 26/6/2020**, có thể gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi qua máy Fax về Văn phòng Công ty Tầng 15, tòa nhà Detech – Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội; ĐT: (024)3518-2072; Fax: (024)3518-2067.

- Mọi thông tin xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó trưởng Phòng Tổng hợp ĐT: (024)3518-2072 máy lẻ 104; Email: thuyntb.piacom@petrolimex.com.vn.

