

Số: **027**/TB-PLC-HĐQTHà Nội, ngày **15-03-2019**

PETROLIMEX

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông, Đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, được tổ chức cụ thể như sau :

1. Thời gian : **Khai mạc vào hồi 08 giờ 30, thứ Năm ngày 11 tháng 04 năm 2019.**

2. Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Mipece Palace,
Số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (ĐHĐCĐ) :

Thảo luận, thông qua các vấn đề thường niên của Tổng công ty, thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

4. Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ :

- Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu cổ phiếu PLC tại ngày **11/03/2019** (ngày đăng ký cuối cùng) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tổng hợp, cung cấp đều có quyền dự họp;

- Những Cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Tổng công ty hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ :

- Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, Tổng công ty PLC đề nghị Quý Cổ đông và Đại diện cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trước 15h30 ngày **05/04/2019**;

- Việc đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông và Đại diện cổ đông có thể thực hiện qua đường bưu điện, qua Fax của Tổng công ty PLC theo số (0243) 8513207 hoặc liên hệ trong giờ hành chính theo số (0243) 8513205/1008 hoặc ĐTĐD số 0983846618 (gặp chị Hương Thảo).

6. Tài liệu trình ĐHĐCĐ: Chi tiết Nội dung chương trình, tài liệu thảo luận, thông qua tại ĐHĐCĐ, mẫu Giấy ủy quyền được đăng trên website <http://www.plc.petrolimex.com.vn/nd/dhd-co-dong.html> trước ngày 01/04/2019.

7. Quý Cổ đông khi dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ, đề nghị Đại diện cổ đông mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính) và Giấy CMND/Hộ chiếu của Cổ đông ủy quyền (bản sao).

8. Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tự túc phương tiện đi lại và nơi ăn nghỉ.

9. Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHĐCĐ Tổng công ty PLC trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp.

10. Các văn kiện được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua sẽ được đăng trên website <http://www.plc.petrolimex.com.vn/nd/dhd-co-dong.html> của Tổng công ty vào ngày **12/04/2019**.

HĐQT Tổng công ty PLC trân trọng thông báo và rất mong các Quý Cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận :

- Đại diện công bố thông tin;
- Công bố thông tin trên website TCty;
- Các TV, HĐQT TCty (để chỉ đạo t.h);
- Các TV, BKS TCty (để biết);
- Ban TGD TCty;
- Công ty TNHH ND Petrolimex;
- Công ty TNHH HC Petrolimex;
- Lưu VT, HĐQT TCty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH**
Phạm Bá Nhuận