

Số **046** /TB-PLC-HĐQTHà Nội, ngày **08-05-2020**

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (TCT 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 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, được tổ chức cụ thể như sau :

1. Thời gian: **Khai mạc vào hồi 13 giờ 30, thứ Hai, ngày 25 tháng 05 năm 2020.**
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Mipecc 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 2020 (ĐHĐCĐ):
Thảo luận, thông qua các vấn đề thường niên của TCT PLC, thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
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 **10/04/2020** (ngày đăng ký cuối cùng) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tổng hợp, cung cấp đều có quyền dự họp.
5. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ: Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội thông qua 01 trong 03 hình thức sau: Tham dự trực tiếp; Ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Biểu quyết từ xa.
 - 5.1. Tham dự trực tiếp: Đề nghị Cổ đông mang theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thư mời họp (bản chính). Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự **trước ngày 18/05/2020**.
 - 5.2. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Người được ủy quyền vui lòng đăng ký tham dự **trước ngày 18/05/2020**. Khi dự họp, đề nghị mang theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính) và Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông ủy quyền (bản sao) để đối chiếu. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - 5.3. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không tham dự trực tiếp cũng không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội có thể thực hiện Biểu quyết từ xa. Cổ đông vui lòng thực hiện các thủ tục đăng ký biểu quyết từ xa từ **ngày 11/05/2020 đến trước 17h ngày 21/05/2020** được đăng trên website của TCT PLC: <http://www.plc.petrolimex.com.vn/nd/dhd-co-dong.html> - Tài liệu: “Dự thảo Thê lệ biểu quyết ĐHĐCĐ 2020”, hoặc liên hệ theo số điện thoại: +84 243 8513205/1008 (giờ Hành chính); ĐTDĐ 0983846618 (Ms Hương Thảo); email: thaonh.plc@petrolimex.com.vn để được hướng dẫn.
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 <https://plc.petrolimex.com.vn/nd/dhd-co-dong.html> kể từ ngày **10/05/2020**.
7. Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tự túc phương tiện đi lại và nơi ăn nghỉ.
8. Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHĐCĐ Tổng công ty PLC trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp.
9. Các văn kiện được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua sẽ được đăng trên website <https://plc.petrolimex.com.vn/nd/dhd-co-dong.html> của Tổng công ty vào ngày **26/05/2020**.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Tổng công ty PLC không khuyến khích Cổ đông dự họp trực tiếp. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không đến nơi tập trung đông người. Trong trường hợp Cổ đông có các triệu chứng trên vui lòng không tham dự trực tiếp tại Đại hội mà ủy quyền cho người khác tham dự hoặc thực hiện biểu quyết từ xa.

HĐQT Tổng công ty PLC trân trọng thông báo!

Nơi nhận :

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



CHỦ TỊCH

Phạm Bá Nhuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

(tổ chức ngày 25/05/2020 tại Hà Nội)

Họ và tên người ủy quyền :.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu :.....

Địa chỉ thường trú :.....

Số cổ phần PLC hiện sở hữu :.....

Họ và tên người được ủy quyền :.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu :.....

Địa chỉ thường trú :.....

Nội dung ủy quyền :

- Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC);
- Ủy quyền tham gia ý kiến với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC);
- Ủy quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần PLC: hiện sở hữu để thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC).

Thời hạn ủy quyền :

Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) ngày 25/05/2020./.

....., ngày..... tháng ... năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 TCT PLC không được ủy quyền lại cho người thứ ba và phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền này kèm theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền trước khi dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 TCT PLC.
- Trường hợp ủy quyền cho HĐQT TCT không cần ghi họ, tên cụ thể Người được ủy quyền và đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về trụ sở TCT PLC trước ngày khai mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

(tổ chức ngày 25/05/2020 tại Hà Nội)

Tên pháp nhân ủy quyền :

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :

Địa chỉ trụ sở chính :

Số cổ phần PLC hiện sở hữu :

Họ và tên người được ủy quyền :

Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu :

Địa chỉ thường trú :

Nội dung ủy quyền :

- Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC);
- Ủy quyền tham gia ý kiến với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC);
- Ủy quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần PLC : hiện sở hữu để thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC).

Thời hạn ủy quyền :

Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) ngày 25/05/2020./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng ... năm 2020

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PHÁP

NHÂN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú :

- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 TCT PLC không được ủy quyền lại cho người thứ ba và phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền này kèm theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền trước khi dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 TCT PLC.
- Trường hợp ủy quyền cho HĐQT TCT không cần ghi họ, tên cụ thể Người được ủy quyền và đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về trụ sở TCT PLC trước ngày khai mạc Đại hội.