



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Mipecc, 229 Tây Sơn — Quận Đống Đa — Hà Nội

Điện thoại: (043) 8641212 Fax: (043) 8642249

Website: www.pgas.petrolimex.com.vn

GIẤY MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Trân trọng kính mời Quý cổ đông Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (Có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2018) đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP.

Thời gian đại hội: Khai mạc vào **hồi 8h ngày 17/04/2018**

Địa điểm: Hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex–CTCP, Tầng 20, Tòa nhà Mipecc, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung cơ bản của chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo thẩm định BCTC đã kiểm toán năm 2017 và phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được đăng tải trên Website: www.pgas.petrolimex.com.vn

Ghi chú:

- Để đảm bảo tiến độ thời gian chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự (hoặc uỷ quyền tham dự đại hội) gửi về Ban tổ chức trước 16h30 ngày 16/04/2018
- Khi đi dự Đại hội, mang theo CMT hoặc hộ chiếu kèm theo Giấy mời này
- Quý cổ đông có nhu cầu nhận tài liệu bằng văn bản xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Chi tiết xin liên hệ: Ông Vũ Trường Sơn

Tel: (0243) 8641212 (ext: 628) 0913040599

Fax: (0243) 8642249 Email: Sonvt.pgas@petrolimex.com.vn

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

TM HĐQT TỔNG CÔNG TY



TRỊNH QUANG VINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- 0 -----

PHIẾU ĐĂNG KÍ

Tham dự đại hội cổ đông Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Tên tôi là:

Đơn vị (nếu Cổ đông là Tổ chức):

Chức vụ (nếu Cổ đông là Tổ chức):

Chứng minh thư số: cấp ngày tại

Điện thoại:; Fax:

Địa chỉ:

Là Cổ đông của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP hiện sở hữu: Cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá: đồng.

(Bằng chữ:).

Đăng kí tham dự Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP năm 2018.

....., Ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- 0 -----

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự đại hội cổ đông Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Tên tôi là

Đơn vị (nếu Cổ đông là Tổ chức): .

Chức vụ (nếu Cổ đông là Tổ chức):

Chứng minh thư số: cấp ngày tại.....

Điện thoại:; Fax:

Địa chỉ:

Là Cổ đông của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP hiện sở hữu:

Cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá: đồng.

(Bằng chữ:

).

Ủy quyền cho Ông/Bà:

Chứng minh thư số: cấp ngày tại.....

Điện thoại:; Fax:

Địa chỉ:

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP. Tôi hoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ tên)

....., Ngày tháng năm 2018

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ tên)



Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX NĂM 2018

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	8h00 -> 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết
2	8h30 -> 8h45	Phần nghi thức:
2.1		Khai mạc, giới thiệu đại biểu và khách mời
2.2		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua thể lệ biểu quyết tại đại hội.
2.3		Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội
3	8h45 - 11h40	Phần nội dung chính
3.1		- Bầu Ban thư ký đại hội - Thông qua các nội dung chính của Đại hội
3.2		Trình bày các báo cáo tại đại hội: 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018. 3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.
3.3		Trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017 các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông
3.4		Bầu Ban kiểm phiếu
3.5		Giới thiệu khách mời tham dự Đại hội phát biểu ý kiến và đáp từ.
3.7		Đại hội thảo luận
		Đại hội nghỉ giải lao: 15 phút
3.8		Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nội dung của các báo cáo và tờ trình trình Đại hội.
4	11h40 - 12h00	Tổng kết Đại hội 1. Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội