



**PETROLIMEX**

## **TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP**

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

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

Website: [www.pgas.petrolimex.com.vn](http://www.pgas.petrolimex.com.vn)

# **GIẤY MỜI**

## **DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 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 30/12/2015) đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP.

Thời gian đại hội: Khai mạc vào **hội 8h00 ngày 14/04/2016**

Địa điểm: Tầng 20, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

### **Nội dung cơ bản của chương trình Đại hội:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016;
  - Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2015 của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo thẩm định BCTC đã kiểm toán năm 2015;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và phê duyệt phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2016;
  - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
  - 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 2016 được đăng tải trên Website: [www.pgas.petrolimex.com.vn](http://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 12/04/2016
- 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: (043) 8641212 (ext: 628) 0913040599

Fax: (043) 8642249 Email: [Sonvt.pgas@petrolimex.com.vn](mailto:Sonvt.pgas@petrolimex.com.vn)

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

**TM HĐQT TỔNG CÔNG TY**



**TRỊNH QUANG VINH**