



TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Mípec, 229 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: (0243) 8641212 Fax: (0243) 8642249

GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 25/3/2021) đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP.

Thời gian: Đại hội khai mạc vào hồi **8h30 ngày 19/4/2021** (thứ Hai)
Địa điểm tổ chức: Văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex, Tầng 20, Tòa nhà Mípec
Số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung cơ bản của chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo thẩm định BCTC đã kiểm toán năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
- Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.
- 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 nghiên cứu nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên Website: www.pgas.petrolimex.com.vn

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Dũng

Ghi chú:

- Để đảm bảo tiến độ thời gian chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự (hoặc ủy quyền tham dự đại hội) gửi về Ban tổ chức trước 16h30 ngày 16/04/2021
- Khi đi dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông 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 thông tin dưới đây:

Chi tiết xin liên hệ: Ông Vũ Trường Sơn

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

Fax 0243 8642249 Email: Haivs.pgas@Petrolimex.com.vn