



TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP
Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: (0243) 8641212 Fax: (0243) 8642249

GIẤY MỜI
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020
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 12/03/2020) đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP.

Thời gian đại hội: Khai mạc vào **hời 8h30 ngày 22/05/2020**

Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex, Tầng 20, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung cơ bản của chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo thẩm định BCTC đã kiểm toán năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
- 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 2020 được đăng tải trên Website: www.pgas.petrolimex.com.vn

Do việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên là bắt buộc theo quy định, trong khi đó dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và còn nguy cơ lây nhiễm cao nên để Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp, kính đề nghị quý cổ đông (trong trường hợp không trực tiếp dự họp) có thể uỷ quyền biểu quyết cho HĐQT Tổng công ty, gồm:

- Ông: *Trịnh Quang Vinh* - Chủ tịch HĐQT hoặc
- Ông: *Vũ Hồng Khánh* – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Hoặc quý cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết (theo mẫu) qua Fax hoặc Email về địa chỉ ghi tại phần Ghi chú của giấy này.

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 21/05/2020
- 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: Haivs.pgas@Petrolimex.com.vn

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH QUANG VINH



TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

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

Điện thoại: (0243) 8641212 Fax: (0243) 8642249

Công tác phòng ngừa dịch COVID-19 và phương án tiếp đón cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn Hà Nội nói riêng, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo an toàn sức khỏe của cổ đông, khách mời khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Tổng công ty Gas Petrolimex xây dựng phương án tổ chức triển khai và thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 như sau:

1. Thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ Hội trường tổ chức trước khi đại hội diễn ra;
2. Đề nghị cổ đông, khách mời, nhân sự tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục bắt buộc như: kê khai y tế, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào khu vực tổ chức Đại hội;
3. Cấp phát bộ kit phòng ngừa tại khu vực lễ tân bao gồm: khẩu trang y tế, dung dịch vệ sinh tay diệt khuẩn;
4. Tuyên truyền, nhắc nhở cách phòng/chống bệnh dịch bằng bảng tin đặt tại khu vực xung quanh và trong hội trường tổ chức;
5. Đối với trường hợp có thân nhiệt trên 37°C hoặc nội dung kê khai y tế có đi qua vùng dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế, Ban tổ chức rất mong Quý cổ đông không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ủy quyền cho cá nhân khác tham dự biểu quyết.