

Số: 45 /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018



PETROLIMEX

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ
Petrolimex Hà Tây**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 Thứ Tư ngày 04 tháng 4 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, Km 17 QL6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban quản lý điều hành;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2017; Kế hoạch trả thù lao, tiền lương Người quản lý năm 2018;
 - Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Giám đốc Công ty;
 - Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Thảo luận và giải trình chất vấn, kiến nghị;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Các nội dung khác.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu cổ phiếu PTH tại ngày **12/3/2018** (Ngày đăng ký cuối cùng) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tổng hợp, cung cấp đều có quyền dự họp.
- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký dự họp:

- Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, Công ty PTS Hà Tây kính đề nghị Quý cổ đông và Đại diện cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trước 16h00 ngày **30/3/2018**;
- Việc đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông và Đại diện cổ đông có thể thực hiện qua đường bưu điện, qua fax của Công ty số 024 33 531 214, hoặc liên hệ trong giờ hành chính số điện thoại 024 33534 464 hoặc ĐTDĐ 0989150969.

6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Được đăng tải trên website Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kể từ ngày **20/3/2018**, địa chỉ: www.ptshatay.petrolimex.com.vn.

7. Quý cổ đông khi dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền (bản chính).

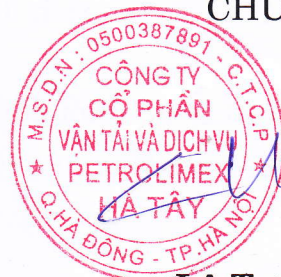
8. Các Văn kiện được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua sẽ được đăng tải trên website Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây www.ptshatay.petrolimex.com.vn ngày **04/4/2018**.

Xin trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- Đăng trên Website Cty;
- Các TV HĐQT Cty (để chỉ đạo t/h);
- Các TV Ban KS Cty;
- Ban ĐĐ Cty;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Lê Tự Cường