

Số: *176* /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017



## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

*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 2017, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2017.
- 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 của Giám đốc Công ty về KQSXKD năm 2016; Kế hoạch năm 2017;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 và tờ trình phương án trả thù lao, tiền lương năm 2017 cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban KS;
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
  - Thảo luận và giải trình chất vấn, kiến nghị;
  - Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2017-2022.
  - 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 **22/2/2017** (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 **27/3/2017**;
- 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 0433 531 214, hoặc liên hệ trong giờ hành chính số điện thoại 0433 534 464 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 **20/3/2017**, địa chỉ: [www.ptshatay.petrolimex.com.vn](http://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 2017 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](http://www.ptshatay.petrolimex.com.vn) ngày **31/3/2017**.

*Xin trân trọng kính mời!*

#### 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 GD Cty;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Quang Tuấn