

THÔNG BÁO

Mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

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 trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- 1. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- 2. Thời gian :** 8h 00' ngày 15 tháng 04 năm 2021;
- 3. Hình thức tổ chức đại hội:** Họp trực tuyến
- 4. Địa điểm :** Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, Km17, QL6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được chốt vào ngày 15 tháng 03 năm 2021).

5. Nội dung Đại hội:

- 5.1. Báo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- 5.2. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2020, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2021 của Ban quản lý điều hành;
- 5.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- 5.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- 5.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- 5.6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 5.7. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2020; Kế hoạch trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2021;
- 5.8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty;
- 5.9. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT;
- 5.10. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động Ban KS;
- 5.11. Thông qua Tờ trình phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu.

6. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết:

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Trân trọng thông báo!

(Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời họp).

Ghi chú: Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại: 024.33534464 ; DD: 0989150969.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổng công ty PTC;
- TV HĐQT, Ban KS ;
- Lưu: VT; TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tự Cường