



PETROLIMEX

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Mã chứng khoán PJT)**

Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCD) năm 2016 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30, ngày 28 tháng 4 năm 2016

2. **Địa điểm:** Phòng hội nghị Khách sạn VICTORY

Địa chỉ: số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3. **Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày chốt danh sách 22/3/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh cung cấp. Trường hợp Cổ đông không sắp xếp được thời gian trực tiếp đến tham dự Đại hội, đề nghị ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

4. **Nội dung Đại hội:**

4.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015; trình Kế hoạch SXKD năm 2016.

4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015.

4.3 Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;

4.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2011-2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016;

4.5. Các tờ trình tại đại hội :

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015; Đề xuất phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

- Tờ trình bổ sung hạn mức dự án đầu tư tàu biển chở dầu.

- Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2016;

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

5. **Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội:**

- Thư mời tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu có).

- Chứng minh nhân dân/căn cước hoặc hộ chiếu.

6. **Tài liệu Đại hội:** Xin truy cập Website của Công ty www.pjtaco.petrolimex.com.vn hoặc liên hệ nhận tại văn phòng Công ty kể từ ngày 18/4/2016.

- Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: ĐT 08-38991101, Ông Hào: 0932189202,

Bà Nga 0909 112 699.

Hội đồng Quản trị Công ty hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch

PHAN VĂN KỶ