

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

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 thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30, ngày 25 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm:** Phòng họp Bạch Đằng, khách sạn MƯỜNG THANH SÀI GÒN CENTER,
Địa chỉ: số 8A Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2022 theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung nghị sự (dự kiến) như sau:**
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;
 - Các tờ trình tại đại hội :
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021; Đề xuất phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022.
 - Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 - Phương án bổ sung thành viên HĐQT, sửa đổi các nội dung có liên quan tại điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, bầu bổ sung thành viên HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có).
- 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 công dân hoặc hộ chiếu.
- Tài liệu Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội:**

Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website: www.pjtaco.petrolimex.com.vn hoặc liên hệ nhận tại văn phòng Công ty kể từ ngày 04/04/2022.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ban quan hệ cổ đông, số ĐT: 028-38991101.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Phụ trách HĐQT



Đỗ Văn Long