

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

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 (ĐHĐCĐ) năm 2019 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30, ngày 05 tháng 4 năm 2019

2. **Địa điểm:** Tầng trệt (Phòng hội nghị C) của 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 05/3/2019 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 hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị;

4.2. Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2018; và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;

4.3 Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;

4.4. Các tờ trình tại đại hội :

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Báo cáo quyết toán lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; Đề xuất phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2019.

- Đầu tư tàu biển chờ dầu.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ 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 công dân hoặc hộ chiếu.

6. **Tài liệu Đại hội:** đề nghị truy cập Website: www.pjtaco.petrolimex.com.vn hoặc liên hệ nhận tại văn phòng Công ty kể từ ngày 18/03/2019.

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
Chủ tịch



Phạm Việt Khoa