

Số: **69** /PTSNT-TB-HĐQT

Vinh, ngày 20 tháng 03 năm 2018



THÔNG BÁO
Về việc Chốt danh sách cổ đông và tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/03/2018

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

Thời gian: **08h00 ngày 11 tháng 4 năm 2018 (thứ Tư)**

Địa điểm: **Hội trường Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe PTS,**

Địa chỉ: **Xóm 13, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.**

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (chia cổ tức bằng cổ phiếu);
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017; phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Bổ sung Thành viên HĐQT;

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty PTS Nghệ Tĩnh theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2018.

5. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và thông tin/liên hệ:

Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội trên Website:

www.ptsnghetinh.petrolimex.com.vn.

Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT, Giám đốc Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo CMND (hoặc hộ chiếu) để đăng ký dự họp.

Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty trước **16h00 ngày 04/04/2018** thông qua đường bưu điện, email, điện thoại hoặc Fax theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Xóm 13, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký HĐQT Công ty, số điện thoại: 0238.3851076; 090.6551365.

E-mail: tuanna.ptsnt2@petrolimex.com.vn.

Thông báo này được công bố trên Website Công ty và gửi đến Quý Cổ đông thay cho thư mời họp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Văn phòng đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (Tuần 10b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Công Thành