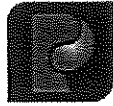


Số: 91 / TB-TBXD



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, đại diện cổ đông tới dự **họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex**, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30', thứ Sáu, ngày 05 tháng 4 năm 2019
(đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8 giờ).

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 2 GRANDEUR-Khách sạn Thương Mại
25 phố Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội ĐCD:

- Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Giám đốc công ty;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng năm 2019;
- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát; Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
- Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và trình phương án trả lương thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022
- Trình sửa đổi Điều lệ Công ty
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

4. Tài liệu họp Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu thảo luận thông qua Đại hội cổ đông được đăng tải tại website Công ty www.peco.petrolimex.com.vn.

5. Điều kiện dự họp ĐHĐCD:

- Tất cả các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 22/3/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCD có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện theo quy định của pháp luật.

6. Đăng ký dự họp Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác-có bản mẫu đính kèm) với Văn phòng Công ty trước ngày 02/4/2019 theo số điện thoại: 024-38343654 hoặc Fax theo số: 04-37718661.

- Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý cổ đông đem theo CMTND/HC, giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm).

7. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời.

8. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự họp ĐHĐCĐ do cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức đại hội rất mong Quý cổ đông tham dự và đóng góp ý kiến để Đại hội thành công tốt đẹp.



Hoàng Văn Cảnh
Hoàng Văn Cảnh