

Số: 126/TB-TBXD



Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020 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 Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2020
(đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8 giờ).

2. Địa điểm: Hội trường - Khách sạn LAKE SIDE
23 phố Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội ĐCĐ:

- Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Giám đốc công ty;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng năm 2020;
- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát; Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Ban Điều hành năm 2019 và trình phương án trả lương thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 ĐHĐCĐ:

- Tất cả các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 22/3/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ 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 18/5/2020 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 hoặc tải trên website của Công ty).

7. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 ĐHCĐ 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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp: cấp ngày: /...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại : Di động:

Mã số cổ đông..... Hiện đang sở hữu..... Cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp: cấp ngày: /...../.....

Địa chỉ :

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà)..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng..... năm 2020

Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)