

Số: 084/TB-TBXD



Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30', ngày 12 tháng 4 năm 2021 (thứ Hai)
(đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8 giờ).

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

3. Nội dung Đại hội ĐCĐ:

- Báo cáo của Giám đốc điều hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng mục tiêu kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021. Trình danh sách đơn vị kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Quyết toán thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2020 và phương án trả thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2021.
- Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- 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 16/3/2021 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 được ủy quyền 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 9/4/2021 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 2021 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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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:

- Đồng ý tham dự Đại hội
- 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 2021 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./.

....., Ngày.....tháng..... năm 2021

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

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