

Số: 063 / TB-TBXD



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex-PECO**, được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu lúc 9 giờ thứ Ba ngày 12 tháng 4 năm 2016
(đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8 giờ 30 phút).
- 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 2015 và kế hoạch năm 2016 của Giám đốc công ty;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng năm 2016;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2015 của Ban kiểm soát; trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm 2015;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS và trình phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
 - Và các vấn đề khác...

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 18/3/2016 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) với Văn phòng Công ty trước ngày **09 / 4 / 2016** theo các số điện thoại: **04-38343654** 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 2016 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Tạo