



TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP
Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Mípec, 229 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: (0243) 8641212 Fax: (0243) 8642249

GIẤY MỜI
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Trân trọng kính mời Quý cổ đông Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (Có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024) đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP.

Thời gian đại hội: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 16/04/2024.

Địa điểm: Khách sạn NOVOTEL, số 2 phố Thái Hà, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Nội dung cơ bản của chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được đăng tải trên Website: www.pgas.petrolimex.com.vn

Ghi chú:

- Để đảm bảo tiến độ thời gian chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự (hoặc uỷ quyền tham dự đại hội) gửi về Ban tổ chức trước 16h30 ngày 15/04/2024
- Khi đi dự Đại hội, mang theo CMT/CCCD hoặc hộ chiếu kèm theo Giấy mời này
- Quý cổ đông có nhu cầu nhận tài liệu bằng văn bản xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Chi tiết xin liên hệ: Ông Vũ Trường Sơn

Tel: (0243) 8641212 (ext: 628) 0913040599

Fax 0243 8642249 Email: Haivs.pgas@Petrolimex.com.vn

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG ĐỊNH