



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Thời gian:** Từ 8h 30 đến 11 giờ 30 ngày 27/03/2012.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Khách sạn Công Đoàn - 14 Trần Bình Trọng - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/02/2012.
- Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; Phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, các giải pháp thực hiện kế hoạch;
 - Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011;
 - Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012;
- Đăng ký tham dự:**
 - Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc ủy quyền cho HĐQT thay mặt tham dự Đại hội.
 - Để Tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông (kể cả trường hợp được ủy quyền) vui lòng đăng ký tham dự trước thời điểm 16h30 ngày 24/03/2012 (chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự đại hội do cổ đông tự chi trả).

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có).
- Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền, Tài liệu Đại hội từ địa chỉ: <http://www.pland.com.vn>
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bà Trần Thu Nga - TP Nhân sự Công ty, điện thoại: 04.35130135, ĐD 0915143720, Fax 04.35130137.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính báo. Thông báo này thay cho Giấy mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

