

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 376/DKND-HĐQT

Nam Định, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
“Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

Kính gửi: - Các Quý Cổ đông của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số 352/NQ-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

1/ Thời gian Đại hội: 14h00' ngày 28/04/2021.

2/ Địa điểm: Trụ sở công ty – Số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

3/ Nội dung thông qua Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2021.
- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
- Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc tài sản Công ty.



- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình bầu lại Thành viên HĐQT.

4/ Tài liệu trình tại Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.pvoilnamdinh.com.vn (mục Quan hệ cổ đông).

5/ Đăng ký tham dự Đại hội:

- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông: **08/04/2021**.

Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền theo mẫu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu) và gửi về Công ty trước 17h00' ngày 26/04/2021 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, số 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định. Điện thoại liên hệ: 0983103177 (ông Trần Xuân Hạnh – Thư ký Công ty); Fax: 0228.3864560.

* **Lưu ý:** Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp và không có đối tượng ủy quyền tham dự họp, đề nghị Quý cổ đông ủy quyền (theo mẫu) cho ông Nguyễn Ngọc Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty và gửi về Công ty theo địa chỉ nêu trên.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS, Ban GD Cty;
- Lưu VT.

