



CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

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

Số: 95/TB-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2023
của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Petechim như sau:

1. Thời gian: **08h00 - 11h30**, Thứ Ba ngày 25 tháng 4 năm 2023.
2. Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Petechim theo danh sách chốt ngày **20/3/2023** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
 - 4.2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
 - 4.3. Thông qua Báo cáo và Tờ trình về các nội dung tài chính năm 2022 và 2023;
 - 4.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
 - 4.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - 4.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - 4.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
5. Giấy xác nhận tham dự họp; mẫu Giấy ủy quyền dự họp; Chương trình họp; Phiếu biểu quyết; các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và Dự thảo Nghị quyết cuộc họp: Được đăng tải trên website: www.petechim.com.vn
6. Xác nhận tham dự: Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp (theo mẫu trên trang website của Công ty) và gửi thư/fax/email đến Petechim trước **16h00 ngày 20/4/2023** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)

Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 5 4112323

Fax: 028 5 411 2332

Email: haolt@petechim.com.vn hoặc: nhuntk@petechim.com.vn

7. Đại biểu đến dự cuộc họp vui lòng mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (bản chính – trong trường hợp ủy quyền).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để biết);
- TBKS (để biết)
- Lưu VT, HĐQT (03)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Chính