



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ



OOS.EVS - 8940001907019

Kính gửi Cổ đông:

Địa chỉ:

Mã CĐ:

Số CMND/ĐKKD:

Số cổ phần: CP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PSI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019
2. Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà Hanoitourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PSI theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/04/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
 - Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2018.
 - Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2018.
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Thông qua Tờ trình quỹ thù lao năm 2018 và Quỹ thù lao kế hoạch 2019.
 - Thông qua Phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018.
 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Quốc Bảo và bầu thay thế thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng
 - Thông qua Chiến lược phát triển đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.
 - Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội (nếu có)



5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PSI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PSI **trước 16h30 ngày 25/04/2019**.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí theo địa chỉ: **www.psi.vn**

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Tầng 2, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0932299993

Fax: (84 - 24) 39343999

Email: cuongnm@psi.vn

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, BKS (để biết);
- Lưu VT, HDQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn