



**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thương mại và vận tải  
Petrolimex Hà Nội.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( ĐHĐCĐ) được tổ chức cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 8h00' ngày 19/4/2020 (Chủ nhật).

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty - Số 49 phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

**3. Nội dung:**

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

- Thông qua các tờ trình của HĐQT;

**4. Tài liệu:**

Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu thảo luận thông qua ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.petajicohanoi.com.vn>.

**5.- Điều kiện dự họp:**

- Các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/3/2020.

- Những cổ đông không thể sự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho Chủ tịch HĐQT/Giám đốc/Trưởng BKS Công ty hoặc cho người khác theo mẫu gửi kèm theo **Thông báo mời họp** này hoặc theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

**6.- Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:**

- Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư hoặc fax đến Công ty (địa chỉ: Bộ phận quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội, số 49 phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; số Fax 04.36557814 trước **16h00 ngày 18/4/2020**, hoặc liên hệ với ông **Bùi Thế Bảo**, ĐT: 04.38773117/04.36559040, DD: 0912422599) để biết thêm thông tin.

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, giấy mời và giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu có); Các cổ đông/đại diện cổ đông tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác trong quá trình tham dự ĐHĐCĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Bùi Văn Thành**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT