



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
PETEC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY
389 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM
Tel: 056 - 3823863 Email: info@petecbidico.com.vn
Fax: 056 - 3823863 Website: www.petecbidico.com.vn

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

Kính gửi:

Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PETEC Bình Định trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 19 tháng 6 năm 2020
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sân 2.Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc cưới Quốc Bảo-Palace
323.Bạch Đằng - Tp Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
3. Thành phần tham dự Đại hội:
 - Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 29/5/2020.
 - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

4. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
- Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐ CĐ.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Đề thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 17 tháng 6 năm 2020, bằng đường bưu điện hoặc fax hoặc điện thoại trực tiếp theo địa chỉ liên hệ sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty Cổ phần PETEC Bình Định,
Địa chỉ: 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256.3823863, Fax: 0256.3823863.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu Đại hội đề nghị quý cổ đông tải về từ website của Công ty Cổ phần Petec Bình Định: www.petecbidico.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng!

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 6 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỶNH ĐỨC TRƯỜNG