



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

THƯ MỜI

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần PETEC Bình Định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 04 tháng 11 năm 2021
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 05/10/2021 (hoặc người được ủy quyền).

4. Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Vui lòng truy cập tại website của Công ty www.petecbidico.com.vn, hoặc liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Công ty để nhận tài liệu.

Để việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được thành công, kính mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng cách:

- Điền thông tin vào mẫu *Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự* (đánh dấu ô Trực tiếp tham dự) và gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty.

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp được thời gian để trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác bằng cách điền đầy đủ thông tin vào phần ủy quyền của *Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự* và gửi bản chính cho Công ty trước 16 giờ ngày 02/11/2021.

(Công ty Cổ phần Petec Bình Định: số 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822233 - Fax: 0256.3823863)

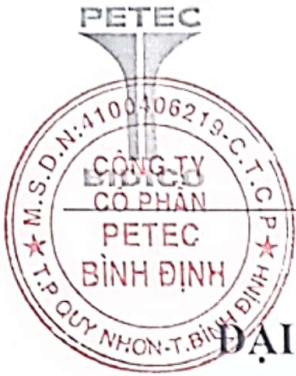
Lưu ý khi đến tham dự Đại hội:

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

- Quý cổ đông phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan hữu quan về phòng chống dịch Covid và theo phương án phòng chống dịch của đơn vị tổ chức.

Trân trọng.

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 10 năm 2021
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PETEC
BÌNH ĐỊNH
Lương Duy Vân



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@petechidico.com.vn
 Fax: 056 - 3823863 Website: www.petechidico.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Ngày 04 tháng 11 năm 2021)
 (Dự kiến)

Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
7h 30' - 8h	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
8h - 8h 15'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội; - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
8h 15" - 8h 30	- Giới thiệu Ban thư ký; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
8h 30' - 8h 50'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2020, kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021	Đoàn Chủ tọa
8h 50' - 9h 10'	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát
9h 10' - 9h 25'	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán; - Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; - Tờ trình v/v thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2021; - Tờ trình v/v thông qua lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	Đoàn Chủ tọa
9h 25' - 9h 50'	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình v/v thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; - Tờ trình v/v thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	Đoàn Chủ tọa
9h 50' - 10h 50'	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2025) - Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS; - Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2025); - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; - Tiến hành bầu cử (phát phiếu, thu phiếu).	Đoàn Chủ tọa & Ban kiểm phiếu
10h 50' - 11h 10'	Giải lao	
11h 10' - 11h 20'	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h 20' - 11h 30'	Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt	
11h 30' - 11h 40'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Ban Thư ký
11h 40' - 11h 45'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa



Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Tên cổ đông :.....
Số CMND :.....Cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Hiện sở hữu cổ phần (tính đến ngày .../.../2021) là:cổ phần.
Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của

Công ty Cổ phần Petec Bình Định, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

- Trực tiếp tham dự Đại hội.
 Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :
Số CMND :Cấp ngày:tại:.....

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

....., ngày ... tháng ... năm 2021.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ hoặc ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)