

TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
Số: 39 /PLAND-CV-TGD

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2021

V/v: Công bố thông tin thông báo mời
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức : Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)
- Mã chứng khoán : PLA
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch : Tầng 15 Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại : +84. 24. 3513 0135 Fax: +84. 24. 3513 0137
- Email : pland@petrolimex.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Lê Anh – Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu công bố thông tin về Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2021 tại địa chỉ: www.pland.com.vn mục Nhà đầu tư/ Thông tin cổ đông

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã được công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu liên quan

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Phó Tổng giám đốc


PHẠM LÊ ANH

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)

Hội đồng quản trị Công ty PLAND trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thời gian:** Bắt đầu lúc 9h00 Thứ tư, ngày 14 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm:** Tầng 15, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza. Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/03/2021.
- Nội dung, chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020;
 - Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

5. Đăng ký tham dự:

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT thay mặt tham dự Đại hội.

Để tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông (kể cả trường hợp được ủy quyền) vui lòng đăng ký tham dự trước thời điểm **16h30 ngày 08/04/2021** (chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội do cổ đông tự chi trả)

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có)
- Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền, tài liệu Đại hội từ địa chỉ: <http://www.pland.com.vn>
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms.Lan, điện thoại: 024-3513 0135, Fax: 024-3513 0137

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính báo. Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay BC)
- Lưu VT

