

THÔNG BÁO MỜI HỌP LẦN 2

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVIT cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30 - 11h30, **thứ sáu ngày 07 tháng 5 năm 2021.**

Trường hợp Đại hội lần 2 không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội lần 3 sẽ được tổ chức vào **thứ 6 ngày 14 tháng 5 năm 2021.**

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PXA theo danh sách chốt ngày **19/02/2021** hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;

+ Tờ trình phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2021;

+ Tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;

+ Tờ trình về việc Ủy quyền HĐQT sửa đổi, ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

+ Tờ trình về việc Góp vốn thành lập Công ty và Triển khai Liên doanh hợp tác đầu tư một số dự án.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Để buổi họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lần 2 thành công, Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi Quý cổ đông sắp xếp thời gian về tham dự Đại hội. Trường hợp không thể tham dự Đại hội được, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các ông có tên sau tham dự và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội:

- Ông Đường Dũng Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Trần Lương Sơn - Tổng Giám đốc

Kính đề nghị Quý cổ đông tiếp tục thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về trụ sở chính của Công ty hoặc gửi mail: ngocdt.pvit@gmail.com đến trước **16h00 ngày 06/5/2021.**

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*). Việc ủy quyền chỉ được thực hiện 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

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 Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An theo địa chỉ <http://www.pvit.com.vn>

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

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Tầng 23-24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An;

Điện thoại: (84-238) 3.586696

Website: <http://www.pvit.com.vn>

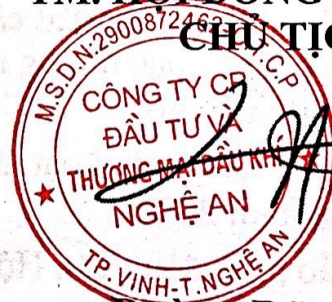
Hoặc liên hệ Đ/c Dương Thanh Ngọc - Phòng TCHC Công ty, ĐT: 0915.129.899

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự túc.

Thông báo này thay cho Thư mời họp.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đường Dũng Tiến