



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (VIMEXCO GAS)

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vimexco Gas) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Từ 8h30, Thứ Sáu, ngày 21/05/2021.**
2. Địa điểm: **Lầu 9, toà nhà Sacom - Chíp Sáng, lô T2 - 4, đường D1, khu Công Nghệ Cao, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM**
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VMG theo danh sách người sở hữu chứng khoán VMG chốt tại ngày **20/04/2021** do Trung tâm LKCK Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung Đại hội: Theo chương trình và tài liệu được đăng tải trên website www.vimexcogas.com.vn từ ngày **28/04/2021**.
5. Ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **16 giờ 30 phút ngày 17/05/2021** bằng điện thoại, fax, Zalo, SMS hoặc gửi thư theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

Địa chỉ: Phòng 211, tầng 2, toà nhà Sacom - Chíp Sáng, lô T2 - 4, đường D1, khu Công Nghệ Cao, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028 71 008 136

Fax: 028 71 002 008

Tổng Giám đốc: Lương Quốc Nam, Zalo / Điện thoại / SMS: 0903 690 509

Trưởng ban kiểm toán nội bộ: Võ Cao Phong, Zalo / Điện thoại / SMS: 0909 233 253

- Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Vimexco Gas để Đại hội có thể đủ điều kiện tiến hành thành công.
6. Cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân (CMND)/ Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (nếu có ủy quyền).

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.



Nguyễn Quang Ninh



Ngọn Lửa & Niềm Tin
cho mọi gia đình



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VIMEXCO GAS NĂM 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu
(VIMEXCO GAS)

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày 20/04/2021:.....(Cổ phần)

1. **Trực tiếp tham dự:** (vui lòng đánh dấu (x) vào ô)

2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ tên:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....

3. **Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT – Ban kiểm soát Vimexco Gas có tên sau đây** (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô thành viên cổ đông ủy quyền)

a. Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Quang Ninh/ Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Minh/ Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Chung/ Thành viên HĐQT

b. Ban kiểm soát

- Bà Trần Thị My/ Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phan Thị Minh/ Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Bùi Đăng Hùng/ Thành viên Ban kiểm soát

Xin vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự này trước ngày 17/05/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

Phòng 211, tầng 2, toà nhà Sacom - Chíp Sáng, lô T2 - 4, đường D1, khu Công Nghệ Cao, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội, liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ VIMEXCO GAS đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của VIMEXCO GAS, trong trường hợp bất khả kháng Quý cổ đông có thể thay đổi người ủy quyền nhưng phải báo trước cho Ban tổ chức trước khi khai mạc Đại hội.