



**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 - 3822233 Email: [info@petecbidico.com.vn](mailto:info@petecbidico.com.vn)  
Fax: 056 - 3823863 Website: [www.petecbidico.com.vn](http://www.petecbidico.com.vn)

## THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 2021.

1. Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu vào lúc 8h ngày 27 tháng 5 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 22/4/2021.

- 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 2020; kế hoạch SXKD năm 2021.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

- Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2021.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

- Thông qua Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung);

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi bổ sung); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để 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 25 tháng 5 năm 2021, 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: 0256.3 822233, Fax: 0256.3 823863.

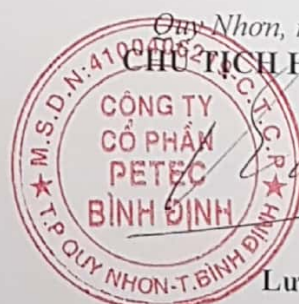
Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

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](http://www.petecbidico.com.vn)

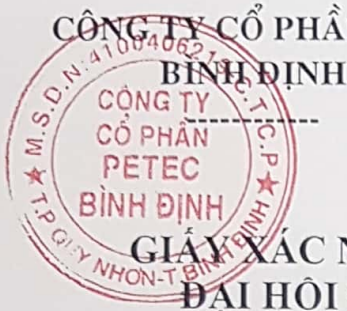
Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng!

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 5 năm 2021



Lương Duy Văn



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC  
BÌNH ĐỊNH

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 5 năm 2021.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI THAM DỰ hoặc ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*