



CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI
Tầng F3 tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: (04) 39780731 Fax: (04) 39782341 Website: www.hanoifuel.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00' ngày 28 tháng 03 năm 2015

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xăng Dầu Chất Đốt Hà Nội, tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

3.1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

3.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014, Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015

3.3. Thông qua Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

3.4. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

3.5. Thông qua Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán, hợp tác kinh doanh với người liên quan

3.6. Một số vấn đề khác cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty

4. Thành phần tham dự:

4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội hoặc Hội Đồng Quản Trị, ban điều hành. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội (hoặc ủy quyền dự họp) chậm nhất 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội đến Ban Tổ chức Đại hội.

5.2. Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp ĐHCĐ được đăng trên website của Công ty <http://www.hanoifuel.com.vn> hoặc website của đơn vị tư vấn CTCP Chứng khoán FPT <http://www.fpts.com.vn>. Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày (Trước ngày 25/3/2015)

6. Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: Phòng Tổ Chức Hành Chính – Công ty CP Xăng Dầu Chất Đốt Hà Nội

Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 39780731 Fax: (04) 39782341 Email: tchc@hanoifuel.com.vn

Lưu ý: - Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND hoặc Giấy ủy quyền/Hộ chiếu.

Xin trân trọng kính mời

Ngày 12 tháng 03 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Trọng Hậu