

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08)35 124761 Fax: 08-35124124  
Email: [taxigas@yahoo.com](mailto:taxigas@yahoo.com) Website: <http://www.taxipetrolimexsg.com>

**THÔNG BÁO**

**V/v Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

**I. CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2016

Mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

**1. Thời gian tổ chức đại hội:** Thứ Sáu, ngày 25/03/2016.

Khai mạc: từ 8h30 (đón khách và đăng ký từ 8h00)

Kết thúc: dự kiến 11h00

**2. Địa điểm tổ chức đại hội:** Khách sạn New Epoch, 120 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**3. Nội dung chính**

Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016; Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2016; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và thông qua mức cổ tức năm 2015; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**4. Thành phần tham dự:**

Hội đồng quản trị – Ban Kiểm soát – Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 26/02/2016. Các cổ đông không thể tham dự đại hội cổ đông thì ủy quyền cho người đại diện tham dự và phải làm giấy ủy quyền theo mẫu để

biểu quyết các vấn đề cụ thể và phát sinh trong cuộc họp. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trong mọi trường hợp.

**Ghi chú:**

- Do số lượng cổ đông khá lớn, để công tác tiếp đón được chu đáo, vui lòng xác nhận tham dự với Bà Nguyễn Thị Thanh Chi qua số điện thoại (08)35 124761 hoặc 098 904 6376 trước 15 giờ 00 phút ngày 22/03/2016..
- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thông báo mời họp; Bản chính Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (đối với trường hợp được ủy quyền).
- Trường hợp ủy quyền, quý Cổ đông vui lòng điền thông tin vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội và gửi về địa chỉ trụ sở Công ty theo đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp trước 16 giờ 00 phút ngày 23/03/2016.
- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được đăng tải và công bố trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.taxipetrolimexsg.com](http://www.taxipetrolimexsg.com). Các tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sẽ được trình chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ để xem xét thông qua.

HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2016  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
KAKAZU SHOGO