

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

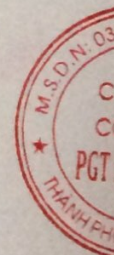
Kính gửi: **Quý cổ đông**
Công ty Cổ phần PGT Holdings

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần PGT Holdings tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 25/03/2016
- 2. Địa điểm:** Khách sạn New Epoch, 120 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung Đại hội**
 - 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. Tài liệu Đại hội

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 . 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.



5. Đăng ký tham dự Đại hội

- Đề công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự và gửi về địa chỉ trụ sở Công ty hoặc gọi điện thoại xác nhận trực tiếp qua số điện thoại (08) 35 124761 trước **15 giờ 00 phút ngày 22/03/2016**.
- 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**.

6. Các giấy tờ cần mang theo khi dự Đại hội

- 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).

7. Xác nhận tham dự hoặc các vấn đề khác liên quan đến Đại hội, quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần PGT Holdings

31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 35 124761 – 098 904 6376 Fax: (08) 35 124124

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

KAKAZU SHOGO

