

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016



**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVIT cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30 - 11h30, **thứ ba ngày 31 tháng 05 năm 2016.**
2. Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PVIT theo danh sách chốt ngày 26/4/2016 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
  - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo về các dự án đã triển khai trong năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016;
  - + Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;
  - + Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
  - + Và một số nội dung khác.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi Giấy uỷ quyền về trụ sở chính của Công ty hoặc gửi Fax đến trước **16h00 ngày 30/05/2016.**
6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp;
  - Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu Giấy xác nhận/uỷ quyền ... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An theo địa chỉ <http://www.pvit.com.vn>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**Đường Hùng Cường**