

Số: 066 / TB-TBXD



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, đại diện cổ đông tới dự **họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex-PECO**, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 9 giờ thứ Ba ngày 28 tháng 3 năm 2017
(đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8 giờ 30 phút).

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 2 GRANDEUR-Khách sạn Thương Mại
25 phố Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội ĐCĐ:

- Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Giám đốc công ty;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng năm 2017;
- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát; trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và trình phương án trả lương thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
- Và các vấn đề khác...

4. Tài liệu họp Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu thảo luận thông qua Đại hội cổ đông được đăng tải tại website Công ty www.peco.petrolimex.com.vn.

5. Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ:

Tất cả các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 17/3/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện theo quy định của pháp luật.



6. Đăng ký dự họp Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng Công ty trước ngày 27 / 3 / 2017 theo các số điện thoại: 04-38343654 hoặc Fax theo số: 04-37718661.

- Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý cổ đông đem theo CMTND/HC, giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm).

7. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời.

8. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự họp ĐHCĐ do cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức đại hội rất mong Quý cổ đông tham dự và đóng góp ý kiến để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Tạo



Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2017



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:
Số CMND/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....
Địa chỉ :
Điện thoại :.....Di động:
Mã số cổ đông.....Hiện đang sở hữu.....Cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....
Địa chỉ :

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng 3 năm 2017
Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)