



PSI

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ



Kính gửi Cổ đông:

Địa chỉ:

OOS.EVS - 8940001907019

Mã CP:

Số CMND/ĐKKD:

Số cổ phần: CP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PSI, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 26 tháng 4 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Tầng 9 Tòa nhà Hanoitourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PSI theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/04/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
 - Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2016.
 - Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - Thông qua Tờ trình quỹ thù lao năm 2016 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2017.
 - Thông qua Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2016.
 - Thông qua kết quả miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2016.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PSI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PSI **trước 16h30 ngày 21/04/2017**.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: **www.psi.vn**

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Tầng 2, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Thư ký Công ty
- Điện thoại: 0932299993 Fax: (84 - 4) 39343999 Email: cuongnm@psi.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn