

Số: 724 /PIACOM-TB

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018



PETROLIMEX

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

I. Thời gian: 8h00 ngày 10/10/2018.

II. Địa điểm: Phòng hội nghị số 207, Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Địa chỉ: Đường Phạm Hùng - P.Mễ Trì, - Q. Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
(Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

III. Nội dung

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị; bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giai đoạn 2016-2020.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

IV. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông tra cứu tài liệu tại Website Công ty
<http://www.piacom.com.vn>

V. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex tính đến ngày 17/9/2018.

- Trường hợp quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (kèm mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Trường hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty không cần ghi họ, tên cụ thể người được ủy quyền.

VI. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty/điện thoại/ hoặc Fax cho Công ty trước ngày 08/10/2018.

- Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đi dự Đại hội xin vui lòng mang theo chứng minh thư và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.



- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex trân trọng thông báo đến quý cổ đông. Thông báo này thay cho Giấy mời./.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TL. CHỦ TỊCH**



**GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Sơn**

Phản xác nhận của quý cổ đông:

Thông tin cổ đông:

Cổ đông:.....Mã số.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:.....

Bằng chữ :

Tham dự ĐH Không tham dự ĐH Ủy quyền tham dự ĐH

Ghi chú: Giấy xác nhận gửi lại cho Công ty có thể gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi qua máy Fax về Văn phòng Công ty Tầng 15, tòa nhà Detech – Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội; ĐT: (024)3518-2072; Fax: (024)3518-2067.

- Mọi thông tin xin liên hệ Bà Nguyễn Bích Thủy – Phó trưởng Phòng Tổng hợp ĐT: (024)3518-2072 máy lẻ 104; Mb: 0917290796; Email: thuyntb.piacom@petrolimex.com.vn.

