

CTY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY  
XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG  
PETROLIMEX  
Số: 031/2022/PEC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022.

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông  
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021;

1. Thời gian: 08h30, Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2022.
2. Địa điểm: 86 Lê Trọng Tấn
3. Điều kiện tham dự:
  - 3.1. Các cổ đông của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông của Công ty (chốt danh sách ngày 23/3/2022) sở hữu hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo quy định tại Điều lệ Công ty).
  - 3.2. Cổ đông tham dự Đại hội phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (trường hợp người được ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền) khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
  - 3.3. Nhận được thông báo này, cổ đông đăng ký tham dự (chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội do cổ đông tự chi trả).
  - 3.4. Cổ đông không tham dự họp có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm hoặc tại Website: <http://www.pec.petrolimex.com.vn/> của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex.

4. **Nội dung Đại hội:** Được đăng tải tại Website: <http://www.pec.petrolimex.com.vn/>, gồm các nội dung:
- 4.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - 4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - 4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - 4.4. Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2021;
  - 4.5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
  - 4.6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2021;
  - 4.7. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả tiền thù lao của các thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022;
  - 4.8. Tờ trình lựa chọn danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
5. **Thời gian kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản (theo Điều 12, mục 2, khoản d – Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex):** Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 11/4/2022.

**Mọi chi tiết xin liên hệ:**

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Thư ký

Điện thoại: 024.38694252; Fax: 024.38694737

DD: 0906.280.339

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các phòng ban nghiệp vụ;
- Lưu HĐQT, Hoa.(120)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Đức Toàn**



TỔNG CÔNG TY  
XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG  
PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2022



## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX**

Kính gửi : Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrokimex

Họ và tên : ..... Chức vụ.....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày..... Nơi cấp.....  
Là đại diện theo pháp luật của cổ đông:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần tư vấn xây  
dựng Petrokimex

Trụ sở: .....

**Bằng giấy này tôi ủy quyền cho:**

Ông/ Bà: .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày..... Nơi cấp.....  
Địa chỉ thường trú: .....

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrokimex và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN GÓP**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

CTY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY  
XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG  
PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2022



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX**

Kính gửi : Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

Họ và tên cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số cổ phần tham dự  
ĐHĐCĐ: ..... cổ phần

**Tôi xin xác nhận:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Trân trọng.

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)