



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

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

**Kính gửi: Cổ đông .....**

**Mã cổ đông: ..... Số cổ phần sở hữu: .....**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến (sau đây gọi tắt là “Đại hội trực tuyến”) được tổ chức cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 19/04/2022.

**2. Địa điểm chính:** Hội trường Văn phòng Công ty, tầng 15 tòa nhà Detech, Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**3. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự đại hội trực tuyến được đăng tải tại Website Công ty theo địa chỉ: <http://www.piacom.com.vn>

### **4. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Piacom theo danh sách chốt ngày 10/03/2022.

- Cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: Máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội trực tuyến. Tham gia đại hội trực tuyến, Quý Cổ đông có thể theo dõi livestream hình ảnh đại hội, phát biểu ý kiến với đại hội và biểu quyết các nội dung mà đại hội cần phiếu biểu quyết của Cổ đông.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập trực tiếp theo địa chỉ <https://pia.ubot.vn> hoặc thông qua đường link “**Đại hội cổ đông trực tuyến 2022**” trên trang chủ của website <http://www.piacom.com.vn> để tham dự Đại hội trực tuyến.

+ Tên đăng nhập là số Đăng ký sở hữu (Số CMND/CCCD/ĐKKD): .....

+ Mật khẩu đăng nhập: .....

+ Mã OTP do Ban tổ chức gửi về số điện thoại/Email của Cổ đông theo địa chỉ:

Số điện thoại nhận OTP:.....

Email nhận OTP: .....

- Để tham gia đại hội trực tuyến Quý cổ đông có thể đăng nhập theo thông tin đăng nhập được gửi trong thư mời gồm: Số đăng ký sở hữu (ĐKSH), số điện thoại/ email/ mật khẩu và xác thực theo 1 trong các cách sau:

+ Đăng nhập bằng mật khẩu: Phần mềm xác thực qua mật khẩu (được gửi riêng cho từng cổ đông qua thư mời). Mật khẩu chỉ được dùng 1 lần truy cập và không có giá trị đối với lần truy cập thứ 2.

+ Xác thực bằng CMND/CCCD: Trường hợp số ĐKSH của Cổ đông trùng với số CMND/CCCD thì Cổ đông có thể xác thực qua hình thức này. Cổ đông chụp mặt trước của CMND/CCCD, sau đó quay hình khuôn mặt qua phần mềm. Phần mềm sẽ xác thực qua số CMND/CCCD, khuôn mặt có trên CMND/CCCD và ảnh cũng như video cổ đông vừa chụp cho phần mềm.

+ Xác thực bằng hộ chiếu: Trường hợp số ĐKSH của Cổ đông trùng với số Hộ chiếu thì Cổ đông có thể xác thực qua hình thức này. Cổ đông chụp mặt trước của Hộ chiếu, sau đó quay hình khuôn mặt qua phần mềm. Phần mềm sẽ xác thực qua số Hộ chiếu, khuôn mặt có trên Hộ chiếu và ảnh cũng như video cổ đông vừa chụp cho phần mềm.

+ Xác thực bằng OTP gửi qua SMS: Phần mềm gửi mã OTP qua SMS tới điện thoại của Cổ đông mỗi lần đăng nhập. Số điện thoại được gửi riêng cho từng cổ đông qua thư mời, các Cổ đông không có số điện thoại thì không xác thực được bằng hình thức này.

+ Xác thực bằng OTP gửi qua email: Phần mềm gửi mã OTP qua email cho mỗi lần đăng nhập. Email được gửi riêng cho từng cổ đông qua thư mời, các Cổ đông không có địa chỉ email thì không xác thực được bằng hình thức này.

Piacom sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho Cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông gửi văn bản ủy quyền (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Piacom; Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật Dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền) về địa chỉ Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex tầng 15, tòa nhà Detech, số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thời gian chậm nhất: **Trước 17h ngày 16/04/2022** để Piacom cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội (mẫu giấy ủy quyền kèm theo).

Trường hợp có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn [vinhnk.piacom@petrolimex.com.vn](mailto:vinhnk.piacom@petrolimex.com.vn). Điện thoại 0919931901.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông dự họp đầy đủ để Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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:.....

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

Bằng chữ : .....

Tham dự Đại hội       Không tham dự Đại hội       Ủy quyền tham dự Đại hội

**Ghi chú:**

- Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền có chữ ký trực tiếp (ký sống) của hai bên, đối với trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền) gửi lại cho Công ty **trước ngày 16/4/2022**.

- Giấy xác nhận gửi lại cho Công ty **trước ngày 16/4/2022**, 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.

- (\*) Đối với Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo nhà đầu tư nhận được thông tin đăng nhập, Piacom khuyến khích nhà đầu tư gửi xác nhận thông tin (địa chỉ liên lạc, Email) [vinhnc.piacom@petrolimex.com.vn](mailto:vinhnc.piacom@petrolimex.com.vn). Điện thoại 0919931901.

