



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
PETEC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY
389 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM
Tel: 056 - 3823863 Email: info@petecbidico.com.vn
Fax: 056 - 3823863 Website: www.petecbidico.com.vn

THƯ MỜI

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần PETEC Bình Định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 06 năm 2022
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sân 2, Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc cưới Quốc Bảo-Palace - 323 Bạch Đằng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/5/2022 (hoặc người được ủy quyền).

4. Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Vui lòng truy cập tại website của Công ty www.petecbidico.com.vn, hoặc liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Công ty để nhận tài liệu.

Để việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được thành công, kính mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng cách:

- Điền thông tin vào mẫu **Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự** (đánh dấu ô Trực tiếp tham dự) và gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty.

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp được thời gian để trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác bằng cách điền đầy đủ thông tin vào phần ủy quyền của **Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự** và gửi bản chính cho Công ty trước 16 giờ ngày 26/6/2022.

(Công ty Cổ phần Petec Bình Định: số 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822233 - Fax: 0256.3823863)

Lưu ý khi đến tham dự Đại hội:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

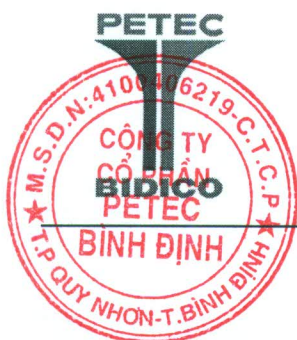
Trân trọng!

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 06 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
PETEC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY
389 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM
Tel: 056 - 3823863 Email: info@petecbidico.com.vn
Fax: 056 - 3823863 Website: www.petecbidico.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 28/06/2022

Địa điểm : Sảnh 2, Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc cưới Quốc Bảo-Palace - 323 Bạch Đằng,
Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h00	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông
08h00 – 08h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật
08h10- 08h20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội
08h20-08h35	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc - Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
08h35- 09h00	- Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
09h00- 09h45	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 - Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2022 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ - Tờ trình sửa đổi quy chế HĐQT - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và sửa đổi quy chế HĐQT
09h45-10h30	- Thông qua Biên bản Đại hội - Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
PETEC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY
389 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM
Tel: 056 - 3823863 Email: info@petecbidico.com.vn
Fax: 056 - 3823863 Website: www.petecbidico.com.vn

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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Tên cổ đông :

Số CMND/CCCD/HC số: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2022): cổ phần

Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

- Trực tiếp tham dự Đại hội.
 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Petec Bình Định; hoặc
 Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/HC số: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

....., ngày ... tháng ... năm 2022.
NGƯỜI THAM DỰ hoặc ỦY QUYỀN