



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 20/7/2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Khách sạn Cầu Giấy Hà Nội – Số 110 đường Cầu Giấy – phường Quan Hoa – quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội.

3. Nội dung đại hội:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn và thành viên ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Hằng.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Tài liệu Đại hội: Quý Cổ đông tra cứu tài liệu tại Website Công ty theo địa chỉ: <http://www.piacom.com.vn>

5. Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty hoặc gửi giấy Đăng ký dự họp về Công ty trước ngày 17/7/2023.

6. Ủy quyền tham dự đại hội: Nếu quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội thực hiện như sau:

- Cổ đông là tổ chức vui lòng điền thông tin vào mẫu Giấy ủy quyền MẪU 01/GUQ-DHĐCĐBT gửi kèm Thông báo mời họp.

- Cổ đông là cá nhân vui lòng điền thông tin vào mẫu Giấy ủy quyền MẪU 02/GUQ-DHĐCĐBT gửi kèm Thông báo mời họp.

- Giấy ủy quyền gửi về địa chỉ của Công ty trước ngày 17/7/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự đại hội.

(Giấy ủy quyền này 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).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

- Địa chỉ: Văn phòng Công ty Tầng 15, tòa nhà Detech – Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội;



- Điện thoại: (024)3518-2072; Fax: (024)3518-2067;
- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thúy – Thư ký HĐQT, điện thoại (024) 3518-2072, máy lẻ 104; Email: thuyntb.piacom@petrolimex.com.vn.

8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**

Trần Ngọc Tuấn

Phần xác nhận của quý cổ đông:

Thông tin cổ đông:

Cổ đông:.....Mã số.....

Số CMTND/CCCD/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 Đại hội Không tham dự Đại hội Ủy quyền tham dự Đại hội

