

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 LẦN 2**

Căn cứ Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về việc thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội ngày 29 tháng 6 năm 2023. Số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội này sở hữu 23,76% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An nên không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Vậy Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo:

1/ Nay triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An lần thứ 2.

- Thời gian: Vào lúc 08h00 ngày 13 tháng 7 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An – Số 7, Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/6/2023.

2/ Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
5. Tờ trình phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2023;
6. Tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
7. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được cập nhật trên Website Công ty:  
<http://www.pvit.vn>.

3. Để buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 thành công, Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi quý cổ đông sắp xếp thời gian về tham dự Đại hội. Trường hợp không thể tham dự Đại hội được, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho người khác hoặc một trong các ông có tên sau tham dự và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội:

- Ông Đường Dũng Tiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Lương Sơn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

4. Hội đồng quản trị Công ty xin quý vị cổ đông lưu ý:

- Kính đề nghị Quý cổ đông tiếp tục thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp đến địa chỉ Công ty trước 17h ngày 13/7/2023. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp nhận Ủy quyền tham dự Đại hội).

**Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

*Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An*

*Tầng 23-24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An – Số 7, Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.*

*ĐT: 0238.586696*

*Đại diện Ban tổ chức:*

*Bà Dương Thanh Ngọc – P. Tổ chức hành chính- Điện thoại: 0915129899.*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

