



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 17/04/2024.

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:

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên BKS năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024;
- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

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 **07/4/2024**.

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 MẤU 01/GUQ-ĐHĐCĐ-TC* gửi kèm Thông báo mời họp.



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

- Giấy ủy quyền gửi về địa chỉ của Công ty trước ngày **07/4/2024** 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.

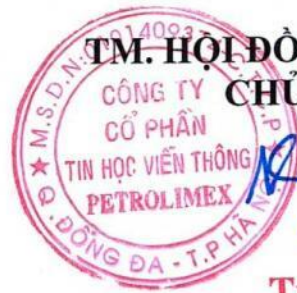
8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- 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 thường niên năm 2024 của Công ty. *SN*

Trân trọng!



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



MẪU 01/GUQ-ĐHĐCĐ-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX (PIACOM)

(Dùng cho Cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức:

Mã cổ đông số:

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số:

do..... cấp ngày

Địa chỉ trụ sở chính:

Số cổ phần hiện sở hữu:

Bằng chữ:

2. Họ và tên người được ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

do..... cấp ngày

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
A	B	C	D	E
1	Ông Trần Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT Công ty		
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty		
3	Ông Hoàng Hải Đường	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Anh Toàn	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) cho thành viên mà quý Cổ đông chọn ủy quyền vào cột D; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên vào cột E, nếu không ghi cụ thể, số lượng cổ phần được chia đều cho các thành viên được chọn).

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần



Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex ngày 17/04/2024./.

....., ngày.....thángnăm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA TỔ CHỨC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





MẪU 02/GUQ-ĐHĐCĐ-CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX (PIACOM)
(Dùng cho Cổ đông là cá nhân)

1. **Họ và tên người ủy quyền:**

Mã cổ đông số:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

do.....cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần hiện sở hữu:

Bằng chữ:

2. **Họ và tên người được ủy quyền:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

do.....cấp ngày:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
A	B	C	D	E
1	Ông Trần Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT Công ty		
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty		
3	Ông Hoàng Hải Đường	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Anh Toàn	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) cho thành viên mà quý Cổ đông chọn ủy quyền vào cột D; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên vào cột E, nếu không ghi cụ thể, số lượng cổ phần được chia đều cho các thành viên được chọn).

3. **Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần



Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex ngày 17/04/2024./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

