



PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội: 8h30, ngày 25 tháng 3 năm 2024 (thứ hai)**
- Địa điểm: Lô 108- 109- 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai**
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.pms.petrolimex.com.vn từ ngày **04/3/2024** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công Ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **23/3/2024**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **23/3/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

- Địa chỉ : 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3553 3325 – Fax: (028) 3553 3029

Liên hệ: Ông Nguyễn Thành Trung- Tp.Nhân sự Hành chính; Số điện thoại: 0918 287 048.

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

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Trân trọng !



Đình Việt Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/CNĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CCCD số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

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 HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Đinh Viết Hoàng	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Đoàn Đức Học	Thành viên HĐQT, Giám đốc		
3	Ông Nguyễn Quang Kiên	Thành viên HĐQT		
4	Ông Hồ Trí Lượng	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Duy Hải	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; 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)

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 Cơ khí Xăng dầu để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng 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 của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2024

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 3 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai

Lô 108-109-110, KCN Dệt may Nhơn Trạch, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội• Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn• Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội• Đoàn Chủ tọa phổ biến Quy chế làm việc
9h – 9h45	 HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024
9h45 – 10h15	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS, tiền lương BDH năm 2023 và kế hoạch năm 2024• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024• Tờ trình ký hợp đồng với các đối tượng theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020
10h15-11h00	Đại hội thảo luận và giải đáp
11h00 – 11h15	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình, Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h30	Bế mạc Đại hội.