



PETROLIMEX

Số: 55 /TB-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex:

- Thời gian: 08h00 - 12h thứ sáu, ngày 06/04/2012.
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 02/03/2012.

2. Nội dung Đại hội:

- a) Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành Công ty năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- b) Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
- c) Báo cáo tình hình quản lý Công ty năm 2011 của Hội đồng Quản trị Công ty.
- d) Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2011 và chương trình, kế hoạch năm 2012 của Ban Kiểm soát.
- e) Tờ trình về việc phân phối các quỹ và cổ tức năm 2011.
- f) Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty.
- g) Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- h) Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2011 và kế hoạch thù lao năm 2012.
- i) Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

(Có chương trình cụ thể đính kèm).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật trên website của Công ty:
www.pitco.com.vn

3. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu sau:

- a) Phiếu đăng kí tham dự Đại hội
- b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

Cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát tài liệu trước khi Đại hội khai mạc. Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham gia Đại hội, đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy ủy quyền đính kèm. Khi tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người nhận ủy quyền phải mang theo CMND để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi (hoặc fax) Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h00 ngày 31/3/2012 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần XNK Petrolimex
54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM
Fax: (08) 38383500; ĐT: (08) 38383400

Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.
Trân trọng.



Trần Ngọc Châu

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ghi chú:

- Thông báo này thay cho giấy mời. Quý cổ đông đến dự Đại hội mang theo bản chính các giấy tờ trên.
- Quý cổ đông dự Đại hội có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ cô **Hồng Lan**, Điện thoại: 0989 071 985.