

PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **8h30 – 11h30 thứ tư, ngày 18/04/2018.**
2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, TP. Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: cổ đông có tên theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **21/03/2018.**
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/HC (nếu cổ đông là cá nhân), mang theo Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân) để công ty đối chiếu với danh sách cổ đông.
 - Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại website của công ty (www.pitco.com.vn).
5. Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
 - Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chương trình, kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Các nội dung liên quan khác.



6. Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
- Điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn: theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử: vui lòng xem tại website Công ty và gửi về công ty trước 16h00 ngày 05/04/2018 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần XNK Petrolimex

54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM

ĐT: (028) 3 8383 400 ; Fax: (028) 3 8383 500

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website của công ty: www.pitco.com.vn từ ngày 03/04/2018.

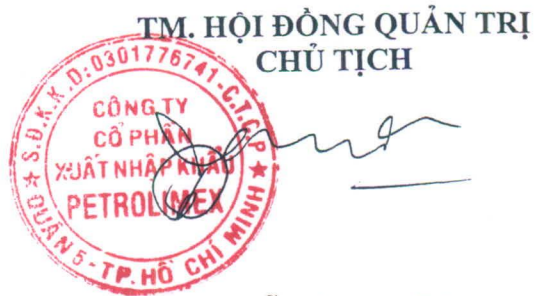
8. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h00 ngày 14/04/2018 theo địa chỉ như trên.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Quang Dũng

