

Số: 122 /TB-TBXD



Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

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

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30', ngày 19 tháng 4 năm 2023 (Thứ Tư)
(đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8 giờ).

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex
84/9 phố Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội ĐHĐCĐ:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.
- Trình danh sách đơn vị kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch Quỹ tiền lương và thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu họp Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu thảo luận thông qua Đại hội cổ đông được đăng tải tại website Công ty www.peco.petrolimex.com.vn.

5. Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ:

- Tất cả các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 16/3/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật.



6. Đăng ký dự họp Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác-có bản mẫu đính kèm) với Văn phòng Công ty - theo số điện thoại: 024.38343654

- Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý cổ đông đem theo CMTND/HC, Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm hoặc tải trên website của Công ty).

7. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời.

8. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự họp ĐHCĐ do cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức đại hội rất mong Quý cổ đông tham dự và đóng góp ý kiến để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Hoàng Văn Cảnh

