



PETROLIMEX

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HĐQT) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Khai mạc vào hồi 08 giờ 30, thứ Sáu, ngày **27/04/2018**.

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc tế - số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

3. Nội dung họp ĐHCĐ:

Thảo luận, thông qua các vấn đề thường niên của Petrolimex, thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

4. Tài liệu trình Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận, thông qua tại ĐHCĐ được đăng tải tại website Tập đoàn: <http://www.petrolimex.com.vn>

5. Điều kiện dự họp ĐHCĐ:

- Tất cả các cổ đông của Petrolimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11 tháng 04 năm 2018.

- Những Cổ đông không thể dự họp ĐHCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Petrolimex hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký dự họp ĐHCĐ:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại, fax trước **16 giờ ngày 26/04/2018** theo địa chỉ: Ban Quản lý cổ đông Petrolimex - Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 024 38512603 Máy lẻ: 3036; Fax: 024 3516 2248.

- Khi đến tham dự ĐH, đề nghị Quý cổ đông đem theo Giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính); Trường hợp được ủy quyền dự họp, đề nghị Đại diện cổ đông mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền theo **mẫu số 01** gửi kèm (bản chính).

7. Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHCĐ Petrolimex trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp.

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

HĐQT Petrolimex trân trọng thông báo và rất mong các Quý Cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHCĐ thành công tốt đẹp. *lcm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người đại diện công bố thông tin;
- Công bố thông tin trên Website;
- Các TV HĐQT, BTGD Tập đoàn;
- Lưu: VT, BQLCĐ, BTH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Bảo

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



....., ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN

**DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/HC/GCN ĐKKD :, ngày cấp
Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú/trụ sở:
Điện thoại : Fax
Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/Bà
Chức vụ:
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là : cổ phần
(bằng chữ :)

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
Số CMND/GCN ĐKKD :, ngày cấp
Nơi cấp :

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Dự hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vào ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)