



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3553.3325 – 028.3553.1761
Fax: 028.3553.3029 – Website: www.pms.petrolimex.com.vn

MÃ SỐ:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2018

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMSC) trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 8 giờ, thứ hai ngày 26/3/2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai, Lô 108-109-110 KCN Dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/3/2018 được quyền tham dự Đại hội. Nếu không thể đến dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp (theo mẫu giấy Ủy quyền của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu).
- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017;
 - Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014;
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
 - Bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V;
 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần các nội dung;
 - Phát biểu của Đại biểu khách mời;
 - Đoàn thư ký đọc biên bản, nghị quyết dự thảo. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xác nhận **đến trước 16h00 ngày 23/3/2018**. Liên hệ ông Nguyễn Thành Trung-Trưởng phòng Nhân sự Hành chính (028.3553.1761 - 0918.287.048) hoặc Fax: 028.3553.3029.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội (báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, ...) sẽ được đăng tải trên Website Công ty, Quý cổ đông vui lòng tải từ website Công ty theo địa chỉ: www.pms.petrolimex.com.vn
- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
- Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thông báo trên Website Công ty;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.



Đoàn Đắc Học



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2018

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

v/v : Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu sẽ tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V (2016 – 2020), HĐQT chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên HĐQT của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu như sau:

I. HĐQT từ nhiệm:

Ông Howang Yu Nam – Phó Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT từ ngày 01/9/2017. Do vậy HĐQT trình ĐHCĐ thường niên 2018 đồng ý bãi nhiệm Ông Howang Yu Nam thôi tham gia HĐQT.

Nếu được ĐHCĐ thường niên 2018 chấp nhận thì HĐQT sẽ thiếu 1 người. Để kiện toàn bộ máy, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh thành viên HĐQT như sau:

II. Bầu bổ sung HĐQT:

1. Số lượng: 01 người

2. Tiêu chuẩn ứng cử:

Ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
- ✓ Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- ✓ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty khác.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được tham gia ứng cử, đề cử (Cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông phải giữ liên tục 06 tháng trở lên tính đến ngày tham gia ứng cử, đề cử). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị theo mẫu tại trang web www.pms.petrolimex.com.vn bao gồm:

- Đơn xin ứng cử (đề cử) tham gia Hội đồng Quản trị
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai; (có dán ảnh)
- Bản sao công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu trước 16 giờ ngày 24 tháng 03 năm 2018 (căn cứ theo dấu Bưu điện).

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN.

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức sẽ lên danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị, thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông danh sách ứng cử viên do Hội đồng Quản trị đề cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN ĐẮC HỌC



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.35 533 325 – 028.35 531 761 - Fax: 028 35 533 029
Website : <http://pms.petrokimex.com.vn>

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2018

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
Nhận ủy quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

STT	TÊN	SỐ CMT/HC	CHỨC VỤ
1	Đoàn Đắc Học	023 697 204	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
2	Trịnh Bá Bộ	023 186 863	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	022953189	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Quang Kiên	011 339 317	Ủy viên HĐQT

Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu theo danh sách trên.

Trân trọng cảm ơn.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Đoàn Đắc Học



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018



1. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông: Mã CD:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Giấy CMND/HC/ĐKKD số:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm đăng ký:(cổ phần). Trong đó:

Pháp nhân:(cổ phần); *Thế nhân*:(cổ phần);

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMSC), tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty PMSC năm 2017 như sau:

2. Trực tiếp tham dự:

....., ngày tháng 3 năm 2018

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:

Mã CD (nếu có):

Giấy CMND/HC/ĐKKD số:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tại phần 1).

....., ngày tháng 3 năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

• Ghi chú:

- Nếu cổ đông **trực tiếp tham dự** đại hội: Đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong **phần 1** và ký xác nhận và **phần 2** (không ký vào phần 3).
- Nếu **cổ đông là tổ chức**: Thì chữ ký trong các phần phải là chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

Đề nghị Quý vị cổ đông **Fax** trước Giấy đăng ký này về Văn phòng Công ty theo số: (028).3553.3029 hoặc gửi e-mail đến địa chỉ: trungnt.pms@petrolimex.com.vn để xác nhận tham dự trước 16 giờ ngày 23/3/2018. Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo **Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu** và **Giấy đăng ký này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định nêu trên)** để làm thủ tục đăng ký đại biểu.