



Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-03-2018

Số: 5178

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. **Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 22/03/2018 (Thứ năm).**
2. **Địa điểm: Hội trường số 1 Khâm Thiên- Đống Đa- Hà Nội**
3. **Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/3/2018.**
4. **Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua**
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
 - ✓ Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
 - ✓ Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và mức chi trả thù lao năm 2018;
 - ✓ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự:

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT thay mặt tham dự Đại hội.

Để tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông (kể cả trường hợp được ủy quyền) vui lòng đăng ký tham dự trước thời điểm 16h30 ngày 19/3/2018 (chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự đại hội do cổ đông tự chi trả)

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo Thẻ căn cước/CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có)

- Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền, Tài liệu Đại hội từ địa chỉ:
<http://www.pland.com.vn>

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Tổng hợp HĐQT, điện thoại: 04 35130135 -
Fax 04 35130137

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính báo. Thông báo này thay cho Giấy mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Vương Châu Dũng