



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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

I. Thời gian: 8h00 ngày 19/04/2018.

II. Địa điểm: Hội trường tầng 17, tòa nhà Detech – Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

III. Nội dung

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban điều hành.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

5. Báo cáo về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2017.

6. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2018.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

8. Báo cáo Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

9. Phương án tăng vốn điều lệ và hình thức trả cổ tức năm 2017.

10. Phương án giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS để bầu bổ sung tại Đại hội.

IV. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông tra cứu tài liệu tại Website Công ty
<http://www.piacom.com.vn>

V. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex tính đến ngày 15/03/2018.

- Trường hợp quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (kèm mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Trường hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty không cần ghi họ, tên cụ thể người được ủy quyền.

VI. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty/điện thoại/ hoặc Fax cho Công ty trước 10h30 ngày 17/04/2018.

- Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đi dự Đại hội xin vui lòng mang theo chứng minh thư và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex trân trọng thông báo đến quý cổ đông. Thông báo này thay cho Giấy mời./.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Năm

Phản xác nhận của quý cổ đông:

Thông tin cổ đông:

Cổ đông:.....Mã số.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:.....

Bằng chữ :

Tham dự ĐH Không tham dự ĐH Ủy quyền tham dự ĐH

Ghi chú: Giấy xác nhận gửi lại cho Công ty có thể gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi qua máy Fax về Văn phòng Công ty Tầng 15, tòa nhà Detech – Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội; ĐT: (024)3518-2072; Fax: (024)3518-2067.

- Mọi thông tin xin liên hệ Bà Nguyễn Bích Thủy – Phó trưởng Phòng Tổng hợp ĐT: (024)3518-2072 máy lẻ 104; Mb: 0917290796; Email: thuyntb.piacom@petrolimex.com.vn.