



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

***Kính gửi:* Quý Cổ đông CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng.**

Hội đồng quản trị CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

1. Thời gian: 7h30, Thứ Tư, ngày 14 tháng 04 năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 61 Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2021.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo công tác của HĐQT và BKS năm 2020;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty; Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thành lập các Ban giúp việc Hội đồng quản trị.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo danh sách cổ đông chốt ngày **12/03/2021** của TTLKCK Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Gửi Phiếu đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax đến Văn phòng HĐQT Công ty trước **17h00 ngày 13/04/2021**. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Phiếu đăng ký, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp.

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng HĐQT – Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
Số 61 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
ĐT: 02253.768.505 – Fax: 02253.765.194

Người liên hệ: Ms. Thúy - Thư ký Công ty. ĐT: 0912.814.340

Kính mong Quý cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao./.





PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

Tên cổ đông:

Số CMND/Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ/Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Có tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Ủy quyền cho người khác tham dự

(Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền cho người khác thì chỉ điền nội dung ở mục 1 và ký tên ở phần cổ đông).

2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

Tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Bên được ủy quyền:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho:

Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (vui lòng đánh dấu ✓ vào ô chọn):

- Ông Đào Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Thủy - Ủy viên HĐQT
- Ông Lâm Việt Hồng - Ủy viên HĐQT
- Ông Đào Mạnh Kiên - Ủy viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Ngọc Anh - Ủy viên HĐQT
- Bà Phạm Hồng Anh - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Minh Khiêm - Ủy viên BKS
- Bà Phạm Kim Anh - Ủy viên BKS

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Địa chỉ nhận Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội:

Đỗ Thị Thủy – Thư ký Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

Số 61 đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. ĐT: 0912 814340 - Fax: 0225.3765194.