



TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP
Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Mippec, 229 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: (0243) 8641212 Fax: (0243) 8642249

GIẤY MỜI
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Trân trọng kính mời Quý cổ đông Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (Có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024) đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP.

Thời gian đại hội: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 16/04/2024.

Địa điểm: Khách sạn NOVOTEL, số 2 phố Thái Hà, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Nội dung cơ bản của chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được đăng tải trên Website: www.pgas.petrolimex.com.vn

Ghi chú:

- Để đảm bảo tiến độ thời gian chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự (hoặc uỷ quyền tham dự đại hội) gửi về Ban tổ chức trước 16h30 ngày 15/04/2024
- Khi đi dự Đại hội, mang theo CMT/CCCD hoặc hộ chiếu kèm theo Giấy mời này
- Quý cổ đông có nhu cầu nhận tài liệu bằng văn bản xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Chi tiết xin liên hệ: Ông Vũ Trường Sơn

Tel: (0243) 8641212 (ext: 628) 0913040599

Fax 0243 8642249 Email: Haivs.pgas@Petrolimex.com.vn

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐĂNG KÍ

Tham dự đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Tên tôi là:

Đơn vị (nếu Cổ đông là Tổ chức):

Chức vụ (nếu Cổ đông là Tổ chức):

CMT/CCCD số: cấp ngày tại.....

Điện thoại:; Địa chỉ:

Là Cổ đông của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP sở hữu: Cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá: đồng.

(Bằng chữ:).

Đăng kí tham dự Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP năm 2024.

....., Ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 0 -----



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Tên tôi là

Đơn vị (nếu Cổ đông là Tổ chức): .

Chức vụ (nếu Cổ đông là Tổ chức):

Chứng minh thư/CCCD số: cấp ngày tại.....

Điện thoại:; Fax:

Địa chỉ:

Là Cổ đông của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP sở hữu: Cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá: đồng.

(Bằng chữ:).

Ủy quyền cho Ông/Bà:

Chứng minh thư/CCCD số: cấp ngày tại.....

Điện thoại:; Fax:

Địa chỉ:

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP. Tôi hoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

....., Ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	8h00 - 8h45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết
2	8h45 - 9h00	Phần nghi thức:
2.1		Khai mạc, giới thiệu đại biểu và khách mời
2.2		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
2.3		Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội
3	9h00 - 11h40	Phần nội dung chính
3.1	9h00 - 9h15	- Bầu Ban thư ký đại hội - Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại đại hội - Thông qua các nội dung chính của Đại hội
3.2	9h15 - 10h15	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. 5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023. 6. Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024. 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024. 9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ; 10. Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ
3.3	10h15 - 10h45	Đại hội nghỉ giải lao: 15 phút
	10h45 - 11h00	Đại hội thảo luận.
3.4	11h00 - 11h15	Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nội dung của các báo cáo và tờ trình Đại hội
3.5	11h15 - 11h40	Giới thiệu khách mời tham dự Đại hội phát biểu ý kiến và đáp từ.
4	11h40 - 12h00	Tổng kết Đại hội 1. Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội