



**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM**

Tầng 14-18 Toà nhà Petro Vietnam, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028 3910 6990 Fax: 028 3910 6980 Website: www.pvoil.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần được tổ chức như sau:

I. Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 07 năm 2018

II. Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Saigon, số 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM

III. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP
2. Thông qua Số lượng và Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
3. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP.
4. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018.
5. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018.
6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
7. Thông qua Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
8. Một số nội dung khác theo quy định.

IV. Thành phần dự họp:

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Dầu Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/07/2018.
2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được uỷ quyền phải xuất trình giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm và/ hoặc được đăng tải trên website của Công ty). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

V. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, đề cử ứng cử:

1. Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự) trước 16h00 ngày 26 tháng 7 năm 2018 đến Ban Tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.pvoil.com.vn (Mục Cổ phần hoá). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và hồ sơ ứng cử, đề cử về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất trước 16h00 ngày 26 tháng 7 năm 2018.

3. Thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội :

- Tổng Công ty Dầu Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 14 – 18, số 01-05 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
- Đầu mối liên hệ: Bà Mai Bích Thủy – Phó Trưởng ban Kế hoạch
- Điện thoại: 028 3910 6990, Fax: +84 28 39106980, Email: cophanhua@pvoil.com.vn

VI. Tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông là cá nhân hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau : (1) Thư mời họp, (2) CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu còn hiệu lực ; (3) Giấy uỷ quyền (theo mẫu - nếu có).

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ số (1), (2) và (4) Bản sao hợp lệ ĐKKD hiện hành của tổ chức.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo./.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CPH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



Nguyễn Hoàng Tuấn