

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017 như sau:

I. Thời gian: 8h00 ngày 12/04/2017.

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 2016, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2017 của Ban điều hành;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
4. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2016;
7. 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 2017;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017;
9. Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

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 29/03/2017.

- 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 10/04/2017.

- 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

Phần 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: (04)3518-2072; Fax: (04)3518-2067.

- Mọi thông tin xin liên hệ Bà Nguyễn Bích Thuý – Phó trưởng Phòng Tổng hợp ĐT: (04)3518-2072 máy lẻ 104; Mb: 0917290796; Email: thuyntb.piacom@petrolimex.com.vn.