

Số: **077** /PETAJICOHN-GM

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thương mại và vận tải
Petrolimex Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00', thứ Năm, ngày 06/4/2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 49 phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

3. Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2022 và kế hoạch SXKD 2023; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

- Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Tài liệu: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu thảo luận thông qua ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.petajicohanoi.com.vn>.

5.- Điều kiện dự họp:

- Các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2023.

- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho Chủ tịch HĐQT/Giám đốc/Trưởng BKS Công ty hoặc cho người khác. Văn bản ủy quyền được lập phải có đủ thông tin theo mẫu kèm **Thông báo mời họp** này.

6.- Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:

- Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư hoặc fax đến Công ty (địa chỉ: Bộ phận quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội, số 49 phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; số Fax 024.36557814 trước **16h00 ngày 05/4/2023**, hoặc liên hệ với ông **Bùi Thế Bảo**, ĐT: 024.38773117/024.36559040, DD: 0912422599) để biết thêm thông tin.

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, giấy mời và giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu có); Các cổ đông/đại diện cổ đông tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác trong quá trình tham dự ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Văn Thành

Ngày tháng năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cp thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

Tên tôi là: Mã số Cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Cấp ngày... /.../.... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu : cổ phần của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội;

(Bằng chữ : cổ phần)

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

1. Họ tên:

Số CMTND/Hộ chiếu:..... cấp ngày... /.../..... Nơi cấp:.....

2. Ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

3. Bà Vũ Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Được quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội được thực hiện xong.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng đối với người được ủy quyền.

- Trường hợp ủy quyền cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền này về Công ty cùng Giấy mời.