CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65/TB-HĐQT.PVIT

Vinh, ngày 11 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVIT cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30 - 11h30, **thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2019.**

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PXA theo danh sách chốt ngày 06/5/2019 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

+ Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

+ Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi Giấy uỷ quyền về trụ sở chính của Công ty hoặc gửi mail: **ngocdt.pvit@gmail.com** đến trước **16h00 ngày 25/6/2019.**

6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền *(trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).*

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu Giấy xác nhận/uỷ quyền … được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An theo địa chỉ **http://www.pvit.com.vn**

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

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An
Tầng 24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An;
Điện thoại: (84-238) 3.586488
Website: **http://www.pvit.com.vn**
Hoặc liên hệ bà Dương Thanh Ngọc - Phòng TCHC Công ty, ĐT: 0915.129.899
Thông báo này thay cho Giấy mời họp.
Trân trọng thông báo!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

T□i file