

Số: 59 /TB-PVCTB

Thái Bình, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Kính gửi: Quý Cổ đông,
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC-TB, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào hồi 9h 00' Thứ Năm, ngày 04 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Tầng 6, Khối Chung cư – Văn phòng, Khách sạn Dầu khí Thái Bình, Số 458 phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 03/6/2020.
- 4. Nội dung họp:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021;
 - Thông qua báo cáo việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng thi công kho than tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;



- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- 5. **Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên Website của PVC Thái Bình tại địa chỉ: www.pvctb.vn
- 6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình theo đường Bưu điện hoặc Fax trực tiếp đến Công ty trước 16h 00 ngày 03/6/2020.

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Số 458, Phố Lý Bôn, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0227.3831.789 hoặc 0979.725.580 (Thư ký HĐQT Công ty).

Fax: 0227.3835.074.

Website: pvctb.vn

Trân trọng Thông báo !

Nơi nhận: +

- Như trên;

- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Hữu Thành

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



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình năm 2020:

Tên cổ đông:

CMTND/GPĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ:*)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:

CMTND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần (*Bằng chữ:*)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty dưới đây:

- Ông Hoàng Hữu Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Ngô Thanh Dũng – Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Đức Huy – Ủy viên HĐQT Công ty;
- Ông Đỗ Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT Công ty;

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG
(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo thư mời họp, giấy ủy quyền dự Đại hội.