

Số: 02/TB-PVCTB

Thái Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình



Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP 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 Thái Bình) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVC Thái Bình, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9h 00', Thứ Hai, ngày 23 tháng 01 năm 2017.
- 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, TP Thái Bình.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Thành viên HĐQT Công ty;
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 22/01/2017.
- 4. Nội dung họp:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2015 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
 - Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021;
 - 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 2016 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 8h 00 ngày 23/01/2017.
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

Lô A2, Khu CN Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363.831.789 hoặc 0979.725.580 (Trưởng Phòng TCHC Công ty).

Fax: 0363.835.074. Website: pvctb.vn


(Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Quý Cổ đông tự trang trải)

Trân trọng Thông báo !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Văn Doanh

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 2016**
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 2016:

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 *Vũ Văn Doanh* – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;

Ông *Ngô Thanh Dũng* – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

Ông *Lương Văn Hòa* – 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 2016 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 2017

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.