



CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 833 522- Fax: (0227) 838 757

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020.

1. Thời gian: Từ 9h00' thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình- Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3. Thành phần tham dự: Các Cổ đông/ Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình có tên trong danh sách Cổ đông chốt tại thời điểm ngày 31/08/2020.

4. Nội dung Đại hội:

- Tờ trình miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ xung Điều lệ Công ty.

- Tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://www.pvoilthaibinh.com.vn> (được gửi đến Quý Cổ đông trước khi Đại hội tiến hành).

- Đăng ký và ủy quyền tham dự: Để chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình trước 16h30' ngày 09/09/2020 qua đường fax, điện thoại, Email hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

✚ Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

✚ Điện thoại: (0227) 3 833522 gặp Bà Nguyễn Thị Dung
(Mobile: 0913 032 279; Email: dungnt2@thaibinh.pvoil.vn)

✚ Fax: (0227) 3 838757

- Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Người đại diện hợp thay thế theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này (Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác).

Trân trọng kính báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *na*



Đoàn Duy Công

Lưu ý:

- Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông các Đại biểu vui lòng mang theo Thư mời, CMTND hoặc hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền (bản chính- trong trường hợp được ủy quyền).