



## 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 thường niên năm 2019.

1. Thời gian: Từ 8h30' thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019.

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 28/03/2019.

4. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty;
2. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018(kết thúc năm tài chính);
4. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 (kết thúc năm tài chính);
5. Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách;
6. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Các tài liệu liên quan: 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 12/4/2019 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**



**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).

