

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 02 năm 2020

## GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần PBK tại thời điểm chốt danh sách ngày 03/02/2020 tới dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian: 09h00 ngày 05/03/2020
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn  
Thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
  - 3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019
  - 3.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
  - 3.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
  - 3.4 Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020
  - 3.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
  - 3.6 Kế hoạch SXKD, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2020
  - 3.7 Bầu chủ tịch HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2020-2025)
  - 3.8 Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
  - 3.9 Kế hoạch chuyển nhượng dự án và giải thể Công ty.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

(Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: [www.pvpbackan.com.vn/](http://www.pvpbackan.com.vn/))

4. Đề nghị Cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm) để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn ĐC: Thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn/hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 0986 810499 hoặc gửi vào Email: hann@gmail.com.

\* Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 17h00 ngày 29/02/2020.

\* Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo CMND/ thẻ căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền.

\* Cổ đông dự Đại hội tự lo chi phí ăn, ở và đi lại.

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ Bà Nguyễn Ngọc Hà SĐT: 0986810499.

**Trân trọng kính mời!**



*Nguyễn Văn Dũng*



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



## GIẤY ỦY QUYỀN

Dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

**Kính gửi : HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN**

**Người ủy quyền là cổ đông:**

Tên/ Tổ chức: .....

Số đăng ký sở hữu:.....cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

**Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:**

Họ và tên:.....

Số CMND/CC:.....cấp ngày.../.../.....do .....

Địa chỉ: .....

Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 03 tháng 02 năm 2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN để thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông trong chương trình của Đại hội.

Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác, đề nghị ủy quyền cho HĐQT bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng dưới đây để đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Dũng  | - Chủ tịch HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Tuấn Ngọc | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Hạnh    | - Thành viên HĐQT |

Thông tin ủy quyền được xác nhận bởi Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn theo các hình thức: điện thoại, email và bản cứng.

Người ủy quyền chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

.....

.....