

Vinh, ngày 14 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

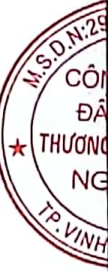
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Căn cứ Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về việc thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội ngày 14/6/2024. Số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội này sở hữu 3,69% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An nên không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Vậy Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo:

Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An lần thứ 2.

- Thời gian tổ chức Đại hội lần 2:** vào 8h' 21/6/2024.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - số 7, Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả SXKD 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2028;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2028;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2024;
 - Ủy quyền cho HĐQT: sửa đổi, ban hành "điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty" phù hợp với Luật Doanh nghiệp để thay thế Điều lệ hiện hành (trong đó có bổ sung thêm ngành nghề và giấy phép kinh doanh vàng).
 - Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu cổ phần PXA theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/5/2024.
- Ủy quyền tham dự:** Để buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 thành công, Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi quý cổ đông sắp xếp thời gian về tham dự Đại hội. Trường hợp không thể tham dự Đại hội được, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc một trong các ông có tên sau tham dự và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội:



- a. Ông Đường Dũng Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty.
b. Ông Trần Lương Sơn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
6. **Xác nhận tham dự:** Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền. Để tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/Người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước 16h ngày 20/6/2024. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
7. **Tài liệu Đại hội:** Đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ: www.pvit.com.vn.
8. **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 Nghệ An
Tầng 23-24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (84-238) 3.586696
Hoặc liên hệ bà: Trần Thị Thanh Hiền - Phòng TCHC Công ty, ĐT: 090.499.1618
- Trân trọng thông báo!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đường Dũng Tiến