

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội lần 1:** vào 8h' 14/6/2024. Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ điều kiện để tiến hành, Đại hội lần 2 sẽ được tổ chức vào 8h' 21/6/2024. Trường hợp Đại hội lần 2 không đủ điều kiện để tiến hành, Đại hội lần 3 sẽ được tổ chức vào 8h' 26/6/2024.
- 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:** Theo chương trình Đại hội gửi kèm theo.
- 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:** 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:
  - Ông Đường Dũng Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty.
  - Ông Trần Lương Sơn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- 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 13/6/2024.
- Tài liệu Đại hội:** Đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ: [www.pvit.com.vn](http://www.pvit.com.vn).
- Giá trị của thư mời:** Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì thư mời này có giá trị để tham dự Đại hội tổ chức lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 theo thời gian đã thông báo trong giấy mời này.
- 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!



Đường Dũng Tiến

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Thời gian: Ngày 14 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Tầng 24 - Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung,  
Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	7h30' – 8h00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu đại hội.	
2	8h00' – 8h15'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	
3	8h15' – 8h45'	- Lễ chào cờ, khai mạc Đại hội; - Giới thiệu Đoàn Chủ toạ và thư ký Đại hội; - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.	
4	8h45' - 10h00'	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội:</b> 1. Báo cáo kết quả SXKD 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2028; 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2028; 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 6. Tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2024; 7. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028; 8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
5	10h00' - 10h30'	<b>Đại hội thảo luận</b>	
6	10h30' - 11h15'	- Cổ đông biểu quyết các vấn đề đã nêu tại Đại hội; - Công bố kết quả kiểm phiếu.	
7	11h15' - 11h30'	Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	
8	11h30'	<b>Bế mạc Đại hội</b>	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**