

Số: 068/2023/PEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023



PETROLIMEX

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021;

- Thời gian:** 09h00, Thứ Sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2023.
- Địa điểm:** 149 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
- Điều kiện tham dự:**
 - Các cổ đông của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông của Công ty (chốt danh sách ngày 17/08/2023) sở hữu hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo quy định tại Điều lệ Công ty).
 - Cổ đông tham dự Đại hội phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (trường hợp người được ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền) khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - Nhận được thông báo này, cổ đông đăng ký tham dự (chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội do cổ đông tự chi trả).
 - Cổ đông không tham dự họp có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm hoặc tại Website: <http://www.pec.petrolimex.com.vn/> của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex.



4. **Nội dung Đại hội:** Được đăng tải tại Website: <http://www.pec.petrolimex.com.vn/>, gồm các nội dung:
- Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
 - Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
 - Thông qua quy chế bầu cử
 - Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
 - Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động HĐQT
 - Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
5. **Thời gian kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản (theo Điều 12, mục 2, khoản d – Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex):** Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 11/9/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Thư ký

Điện thoại: 024.38694252; Fax: 024.38694737

DD: 0906.280.339

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng ban nghiệp vụ;
- Lưu HĐQT, Thư ký.(120)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn

Hà Nội, ngày tháng năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Kính gửi : Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

Họ và tên cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày..... Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:
Sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng Petrolimex

Bằng giấy này tôi ủy quyền cho:

Ông/ Bà:
Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày..... Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Kính gửi : Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

Họ và tên : Chức vụ.....
Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày..... Nơi cấp.....
Là đại diện theo pháp luật của cổ đông:.....
Địa chỉ thường trú:
Sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần tư vấn xây
dựng Petrolimex

Trụ sở:

Bằng giấy này tôi ủy quyền cho:

Ông/ Bà:
Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày..... Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN GÓP
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CỔ ĐÔNG**
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2023



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Kính gửi : Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng PetroLIMEX

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần tham dự
ĐHĐCĐ: cổ phần

Tôi xin xác nhận: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng PetroLIMEX và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)