

Số: 35/TB-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025



PETROLIMEX

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HĐQT Tổng công ty PLC) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông, Đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) Tổng công ty PLC, được tổ chức cụ thể như sau :

1. Thời gian: Khai mạc vào hồi 08 giờ 30, ngày 18 tháng 04 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, số 5 - 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

3. Nội dung họp ĐHCĐ: Thảo luận, thông qua các vấn đề thường niên của Tổng công ty PLC thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

4. Điều kiện dự họp ĐHCĐ:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu cổ phiếu PLC tại ngày 14/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổng hợp, cung cấp đều có quyền dự họp.

- Những cổ đông không thể dự họp ĐHCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Tổng công ty PLC hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký dự họp ĐHCĐ:

- Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền bằng hình thức gửi thư, điện thoại, fax trước 17h ngày 14/04/2025 theo địa chỉ: Ban Tổng hợp HĐQT Tổng công ty PLC - Tầng 18, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 024 38 513 205 máy lẻ 1008/1010 Fax: 024 38 513 207.

- Khi đến tham dự ĐHCĐ đề nghị Quý Cổ đông mang theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc); Trường hợp được ủy quyền dự họp, đề nghị Đại diện cổ đông mang theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc, theo mẫu đính kèm) và Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông ủy quyền (bản sao) để đối chiếu.

6. Tài liệu họp ĐHCĐ được đăng trên website <https://plc.petrolimex.com.vn/nd/tt-co-dong.html>.

7. Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHCĐ tự túc phương tiện đi lại và nơi ăn nghỉ.

8. Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHCĐ Tổng công ty PLC trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp.

HĐQT Tổng công ty PLC trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Người CBTT PLC;
- CBTT trên Website PLC;
- HĐQT PLC (để chỉ đạo t/h);
- BKS, Ban TGD PLC (để biết);
- Công ty ND, Công ty HC;
- Lưu VT, BTH



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/ tổ chức:.....
Số CMND/CCCD/HC/GCN ĐKDN:
Ngày cấp:, Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/ trụ sở chính :
Điện thoại: Fax:
Đại diện (*trường hợp là tổ chức*): Ông/ Bà:
Chức vụ:
Hiện đang sở hữu số cổ phần của TCT PLC: cổ phần
(bằng chữ:)

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên người được ủy quyền :
Số CMND/CCCD/HC/GCN ĐKDN:
Ngày cấp:, Nơi cấp:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP ngày 18 tháng 04 năm 2025.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP với số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)