



## CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 833 522- Fax: (0227) 838 757

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian: Từ 8h30' thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình- Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3. Thành phần tham dự: Các Cổ đông/ Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình có tên trong danh sách Cổ đông chốt tại thời điểm ngày 25/03/2020.

4. Nội dung Đại hội:

4.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT Công ty;

4.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của BKS Công ty;

4.3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (kết thúc năm tài chính);

4.4. Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 (kết thúc năm tài chính);

4.5. Thông qua tờ trình quyết toán trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách;

4.6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

4.7. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).



- Các tài liệu liên quan: Được đăng tải tại website của Công ty <http://www.pvoilthaibinh.com.vn> (được gửi đến Quý Cổ đông trước khi Đại hội tiến hành).

- Đăng ký và ủy quyền tham dự: Đề chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình trước 16h30' ngày 24/4/2020 qua đường fax, điện thoại, Email hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình**

✚ Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

✚ Điện thoại: (0227) 3 833522 gặp Bà Nguyễn Thị Dung

(Mobile: 0913 032 279; Email: dungnt2@thaibinh.pvoil.vn)

✚ Fax: (0227) 3 838757

- Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Người đại diện hợp thay thế theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này (Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác).

Trân trọng kính báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Duy Công**

**Lưu ý:**

- Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông các Đại biểu vui lòng mang theo Thư mời, CMTND hoặc hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền (bản chính- trong trường hợp được ủy quyền).