

Số: 004 /TB-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

(Công ty có gửi Giấy mời cho Quý cổ đông)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Căn cứ Nghị Quyết số 008/NQ-HĐQT-TMDK ngày 15/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. **Thời gian:** 8h00, thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Khu du lịch Mỹ Trà - số 272, Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 - Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty: <http://www.petimex.com.vn/>.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Các cổ đông đến dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức bằng văn bản theo mẫu quy định. Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty và chỉ được ủy quyền một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội cổ đông Quý cổ đông xin vui lòng xác nhận bằng Đơn đăng ký tham dự (mẫu số 1), Giấy ủy quyền (mẫu số 2) và gửi về trước ngày 25/6/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp - số 140 Quốc lộ 30,
phường Mỹ phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Người liên hệ: Mai Ngọc Mẫn

Điện thoại: 0329096090

Email: mnman@petimex.com.vn

Fax: 02773851937

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Sĩ

Ghi chú:

- Quý cổ đông có thể tải các mẫu: Đơn đăng ký, Giấy ủy quyền tại địa chỉ trang web của Công ty: <https://petimex.com.vn/Website/>.

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.