

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2015

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PV OIL Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h00 đến 11h00 Thứ 5 ngày 16/4/2015.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp II - Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội - Số 194 Thái Thịnh - P.Láng Hạ - Q. Đống Đa - Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo về việc kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của PV OIL Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020;

- Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015;

- Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và mức thù lao kế hoạch năm 2015;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

(Tài liệu phục vụ Đại hội được công bố trên website www.pvoilhanoi.com.vn)

4. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần PVOIL Hà Nội theo danh sách chốt đến ngày 31/3/2015.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước 12h00 ngày 15/4/2015.

6. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội: Khi đến dự Đại hội, đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các giấy tờ sau:

➤ Thư mời họp;

➤ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;



Hà Nội, ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKKD: Cấp ngày:

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền

2.1 Ủy quyền cho người đại diện

Họ và tên:

Số CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên lạc:

2.2 Nếu cổ đông không ủy quyền cho các nhân nào thì có thể ủy quyền cho những người có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào ô chọn):

- Ông Vũ Hoài Lam - Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Mạnh Hà - UV HĐQT, Giám đốc

- Bà Nguyễn Thương Huyền - UV HĐQT

- Ông Trần Việt Hùng - Chủ tịch Công đoàn

3. Nội dung ủy quyền

3.1 Dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội ngày 16/4/2015.

3.2 Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền

4.1 Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2 Bên ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

4.3 Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội ngày 16/4/2015.

* Xin lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông vui lòng Fax trước giấy ủy quyền về số Fax 04 3 8563319

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

