

Số: 1046/TM-XDHN

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2024

## THƯ MỜI HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 9h00 Thứ 4 ngày 17/4/2024.

2. Địa điểm: 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. Thành phần: Quý cổ đông Công ty.

4. Nội dung: **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

5. Chương trình họp bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội.

- Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội.

- Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của PVOIL Hà Nội và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024 của PVOIL Hà Nội.

- Tờ trình về thù lao – thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành của PVOIL Hà Nội năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của PVOIL Hà Nội.

(Tài liệu phục vụ Đại hội được công bố trên website [www.pvoilhanoi.com.vn](http://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 24/3/2024.

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 về trụ sở Công ty/ gửi Fax (024.38563319)/ gửi qua e-mail ([hapt@hanoi.pvoil.vn](mailto:hapt@hanoi.pvoil.vn)) trước 12h00 ngày 16/4/2024.

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:





Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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
- Ông Đào Xuân Hữu – UV HĐQT chuyên trách
- Ông Đỗ Khắc Cường – UV HĐQT
- Ông Hoàng Minh Thái - UV HĐQT
- Ông Trần Việt Hùng - Chủ tịch Công đoàn, Phó GD

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**3. Nội dung ủy quyền**

3.1 Dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

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 2024 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

\* Xin lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trước giấy ủy quyền theo đường bưu điện về trụ sở Công ty/ gửi Fax (024.38563319)/ gửi qua e-mail (hapt@hanoi.pvoil.vn) trước 12h00 ngày 16/4/2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

