



PVC-ĐÔNG ĐÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 2- Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình,

Phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: 84 462.554.111 Fax: 84 462.578.111

GCN ĐKKD: Số 0102293517 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp
ngày 15/6/2007; Đăng ký thay đổi lần 12 ngày 29/05/2014.

Website: <http://www.daukhidongdo.vn>

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (MCK: PFL) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30', ngày 26 tháng 4 năm 2019 (Thứ Sáu).

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 (nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (nếu có): 08h30' ngày 28/5/2019 (Thứ Ba).

- Cuộc họp lần thứ 3 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (nếu có): 08h30' ngày 17/6/2019 (Thứ Hai).

2. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PFL theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày **26/03/2019** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung chính Đại hội: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019;



- Thông qua Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019;

- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty PVC Đông Đô theo địa chỉ: <http://daukhidongdo.vn/quan-he-co-dong>.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Công ty đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm hoặc tải từ website Công ty) chậm nhất trước **16h30' ngày 24/4/2019** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) tại Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Tel: 84-462.554.111; Fax: 84-462.578.111; website: <http://daukhidongdo.vn>; Email: info@daukhidongdo.vn.

- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị mang theo (1)Thư mời họp; (2)Giấy CMND hoặc hộ chiếu; (3)Xác nhận ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của người được ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với Bà Hà Thị Phương Thảo - Thư ký HĐQT theo địa chỉ email: hpt145@yahoo.com, Tel: 0912509680.

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Vũ Hoàng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên cổ đông:

Số CMND/GPĐKKD:.....do:cấp ngày:

Địa chỉ:.....

Số điện thoại: Fax:

Người đại diện:.....

Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Họ và tên:

CMND/GPĐKKD số:do:cấp ngày:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

Hoặc ủy quyền cho:

* Ông Phạm Vũ Hoàng Chủ tịch HĐQT

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

* Ông Hoàng Hữu Tâm Ủy viên HĐQT, Giám đốc

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Người được ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, bao gồm: Cuộc họp lần 1 Cuộc họp lần 2 (nếu có) Cuộc họp lần 3 (nếu có)

(Cổ đông tích vào các ô tương ứng với từng cuộc họp để xác nhận thời gian hiệu lực của ủy quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày ... tháng... năm 2019

Người được ủy quyền

Cổ đông

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu x vào ô tương ứng, ký - ghi rõ họ tên và gửi về Công ty hoặc Fax về số: 84.462.578.111. Nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức thì ngoài chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, phải có thêm chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel : 84 462.554.111 Fax : 84 462.578.111

Giấy ĐKKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007

(thay đổi lần 12 ngày 29/05/2014)

<http://www.daukhidongdo.vn>

PVC-ĐÔNG ĐÔ



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- **Thời gian:** 08h30', ngày 26 tháng 4 năm 2019 (Thứ Sáu).
- **Địa điểm:** Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- **Chương trình Đại hội như sau:**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h30' - 09h00'	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
09h00' - 09h05'	Khai mạc	Đại diện HĐQT
09h05' - 09h15'	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019	Giám đốc
09h15' - 09h25'	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Đại diện HĐQT
09h25' - 09h35'	- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	Kế toán trưởng
09h35' - 9h45'	Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019	Ban Kiểm soát
9h45'-10h05'	Thông qua Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019	Đại diện HĐQT
10h05'-10h15'	Thông qua Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đại diện HĐQT
10h15' - 10h30'	Nghỉ giải lao	
10h30' - 11h00'	Giải đáp câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
11h - 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng ban kiểm phiếu
11h15' - 11h25'	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h25' - 11h30'	Bế mạc Đại hội	Đại diện HĐQT