

THÔNG BÁO

Về việc: mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)

Kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Petroland, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h30, Thứ 7, ngày 7/12/2019;**
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Petroland, Tòa nhà Petroland Tower, Lầu 8, Phòng họp A, số 12 Tân Trào - phường Tân Phú - quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh;
3. Điều kiện tham dự: Các Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày **15/11/2019** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung chính của Đại hội:
Xem xét, quyết định nội dung sau:
 - Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Petroland nhiệm kỳ 2017 - 2021.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội:
Đề công tác tổ chức Đại hội 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 Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty Petroland theo đường bưu điện hoặc gửi Fax đến Công ty Petroland **trước 16h30 ngày 04/12/2019.**
6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp/Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc);
 - Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty Petroland (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền,... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí theo địa chỉ: www.petroland.com.vn.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Bà: Đoàn Thị Mỵ – SĐT: 0907686799 - 028.54161020 (Ext:811) – Fax: 028.54161021 hoặc bà: Nguyễn Thị Hoàn – SĐT: 0938001329 - 028.54161020 (Ext:818) – Fax: 028.54161021.

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Hoặc Đơn vị tư vấn – CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Bà: Lê Thị Tuệ Minh – SĐT: 0966 836836 - 024.62882008 (Ext: 2266).

Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- BTC ĐHĐCĐ Petroland (để t/h);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT/GIÁM ĐỐC**



(Handwritten signature)
Nguyễn Long



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

1. Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Tên cổ đông:

CMND/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí có tên dưới đây:

✓ Ông: Nguyễn Quang Hưng
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

✓ Ông:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và bản sao Chứng minh nhân dân của Người ủy quyền.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Bà: Đoàn Thị Mượt – SĐT: 0907686799/028.54161020 (Ext:811) – Fax: 028.54161021 hoặc bà: Nguyễn Thị Hoàn - SĐT: 0938001329/028.54161020 (Ext:818) – Fax: 028.54161021.

Hoặc Đơn vị tư vấn – CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Bà: Lê Thị Tuệ Minh – SĐT: 0966 836836/024.62882008 (Ext: 2266).