



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>

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

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 2016, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30', ngày 21 tháng 4 năm 2016 (Thứ năm).

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 lần thứ 2 (lần thứ 3-nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (nếu có): 08h30' ngày 24/5/2015 (Thứ ba).

- Cuộc họp lần thứ 3 ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (nếu có): 08h30' ngày 14/6/2015 (Thứ ba).

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 18/03/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung đại hội: Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Báo cáo mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016;
- 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://www.daukhidongdo.vn>.

[Signature]

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Do số lượng cổ đông lớn, để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm hoặc tải từ website Công ty) chậm nhất trước **16h30' ngày 18/4/2016** bằng một trong các hình thức: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax 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, Email: info@daukhidongdo.vn.

- Cổ đông/người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu; 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, đt: 0912509680.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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



Lương Ngọc Lân



CỘNG HÒA 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 2016
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 thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 Lương Ngọc Lân Chủ tịch HĐQT

☐

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

* Ông Hoàng Hữu Tâm Ủy viên HĐQT, GD Công ty

☐

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần



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>



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- **Thời gian:** 08h30', ngày 21 tháng 4 năm 2016 (Thứ năm).
- **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' - 09h30'	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty;	Giám đốc
09h30' - 09h40'	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016	Chủ tịch HĐQT
09h40' - 09h50'	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	Kế toán trưởng
09h50' - 10h00'	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
10h00' - 10h15'	Thông qua Báo cáo mức lương, thù lao của HĐQT năm 2015 và kế hoạch 2016	Thành viên HĐQT
10h15' - 10h30'	Nghỉ giải lao	
10h30' - 11h00'	Giải đáp câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
11h00' - 11h15'	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h15' - 11h30'	Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h30' - 11h45'	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT