



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 13 ngày 17/6/2019)
<http://www.daukhidongdo.vn>

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30', ngày 26 tháng 6 năm 2020 (Thứ Sáu).

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 2020 (nếu có): 08h30' ngày 30/7/2020 (Thứ Năm).

- Cuộc họp lần thứ 3 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (nếu có): 08h30' ngày 18/8/2020 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/05/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung chính Đại hội: Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình về phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị 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; Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nếu có theo mẫu của Công ty và Gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước 16h30' ngày 22/06/2020.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Cổ đông cá nhân mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc); Cổ đông là tổ chức mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy CMND;
- Xác nhận ủy quyền theo mẫu của PVC Đông Đô (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền và các tài liệu khác được đăng tải trên website của PVC Đông Đô theo địa chỉ: <http://daukhidongdo.vn>.

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

- Bà Hà Thị Phương Thảo, Email: thaohp145@gmail.com, ĐT: 0912509680.
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) tại Tầng 2, 3 Tòa nhà Dolphin Plaza, 6 Nguyễn Hoàng, 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>.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

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 2020 của Công ty thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

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



Nguyễn Anh Tuấn

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 2020
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 2020 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 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
* Ông Phan Minh 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 2020 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 2020, 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.

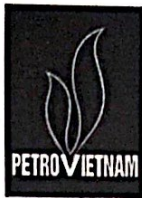
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày ... tháng... năm 2020

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.



PVC-ĐÔNG ĐỒ



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐỒ

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 13 ngày 17/6/2019)

<http://www.daukhidongdo.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Thời gian: 08h30', ngày 26 tháng 6 năm 2020 (Thứ Sáu).
- Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Chương trình Đại hội như sau:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h30' - 08h50'	Đón khách, đăng ký danh sách cổ đông tham dự và phát tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội	Ban đón tiếp đại biểu
08h55' - 9h00	Ôn định tổ chức; Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	MC Đại hội
09h00' - 09h05'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05' - 09h15'	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;	Giám đốc
09h15' - 09h25'	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đại diện HĐQT
09h25' - 09h35'	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	Kế toán trưởng
09h35' - 9h55'	Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;	Ban Kiểm soát
9h55' - 10h05'	Thông qua Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;	Đại diện HĐQT
10h05' - 10h15'	Thông qua Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đại diện HĐQT
10h15' - 10h25'	Thông qua Tờ trình về phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương.	Đại diện HĐQT
10h25' - 10h35'	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	Đại diện HĐQT
10h35' - 11h00'	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 Tiến hành bầu cử	Đại diện HĐQT
11h00' - 11h15'	Giải đáp câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
11h15' - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng ban kiểm phiếu
11h30' - 11h35'	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h35' - 11h45'	Bế mạc Đại hội	Đại diện HĐQT