

Số: /DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Kính gửi:

Mã số cổ đông: PPM

Số cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

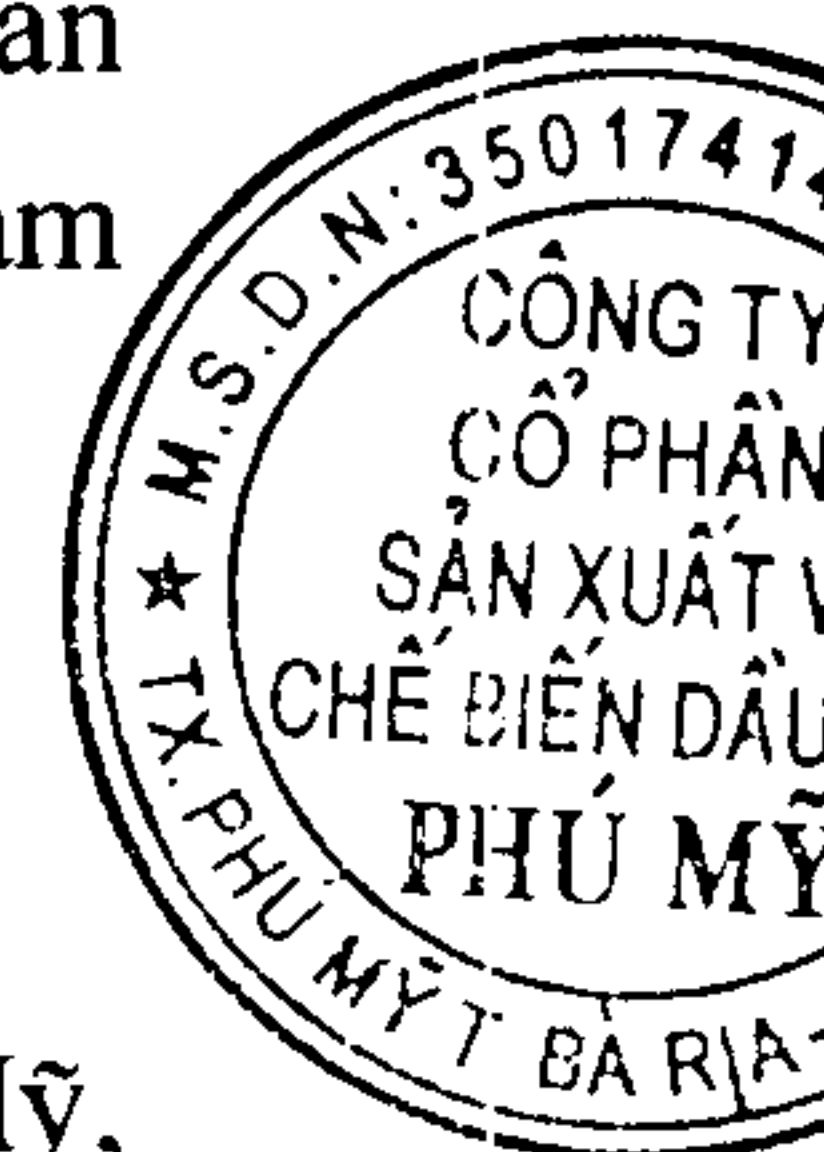
1. Thông tin về Công ty

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254.3936798 Fax: 0254.3936367
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 03501741445 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp thay đổi lần 4 ngày 09/7/2020.

2. Chương trình họp Đại đồng cổ đông

▪ **Nội dung:**

- Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Các vấn đề khác (nếu có).



- **Thời gian:** Từ 14h00, Thứ 6, ngày 08/4/2022
 - **Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và mẫu giấy ủy quyền tham dự họp của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đồng thời được đăng tải tại địa chỉ: <http://www.pvoilphumy.com>.
- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp trước **14h ngày 04/4/2022** về PVOIL Phú Mỹ theo số fax: 0254.3936367;

Mọi thông tin cần thiết liên hệ Thư ký Công ty – Ms. Trần Thúy Hiền

ĐT: 090 333 8333

Email: hientt@phumy.pvoil.vn

Trân trọng kính mời!.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, HĐQT, TTH (01)

(Đính kèm Giấy xác nhận tham dự và Giấy đăng ký tham dự hoặc UQ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)



GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNDK:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Mã cổ đông: Sở hữu:

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội

2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):

CMND số:

Địa chỉ liên lạc:

Trường hợp Quý cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

1. Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành Hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Hải Nam - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Nguyễn Kim Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Bà Đào Hồng Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị

(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/chúng tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người tôi/chúng tôi ủy quyền trên.

Ông/bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

..... Ngàytháng.....năm 2022

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNDK:

Địa chỉ liên hệ:

.....

Điện thoại:

Mã cổ đông:

Sở hữu: 33.818.800 cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận sẽ đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào lúc 14h00 ngày 08/4/2021.

..... Ngàytháng.....năm 2022

NGƯỜI THAM DỰ

(Ký và ghi rõ họ tên)