

Số: /DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2023

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023, 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát: Bầu Bà Đinh Thị Thanh Mai làm thành viên BKS thay thế Bà Hoàng Thị Thu (có đơn từ nhiệm);



- Các vấn đề khác (nếu có).

▪ **Thời gian:** Từ 08h30, Thứ 6, ngày 14/4/2023

▪ **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 2023 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 12/4/2023** 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](mailto: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 2023)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Q. ĐIỀU HÀNH HĐQT**



*Ngô Đức Dũng*





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 2023  
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/GCNĐK: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

.....

Điện thoại: .....

Mã cổ đông: .....

Sở hữu: ..... 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 2023 vào lúc 08h30 ngày 14/4/2023.

..... Ngày .....tháng.....năm 2023

**NGƯỜI THAM DỰ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên cá nhân hoặc tổ chức: .....

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNĐK: .....

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 2023 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./

..... Ngày .....tháng.....năm 2023

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

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