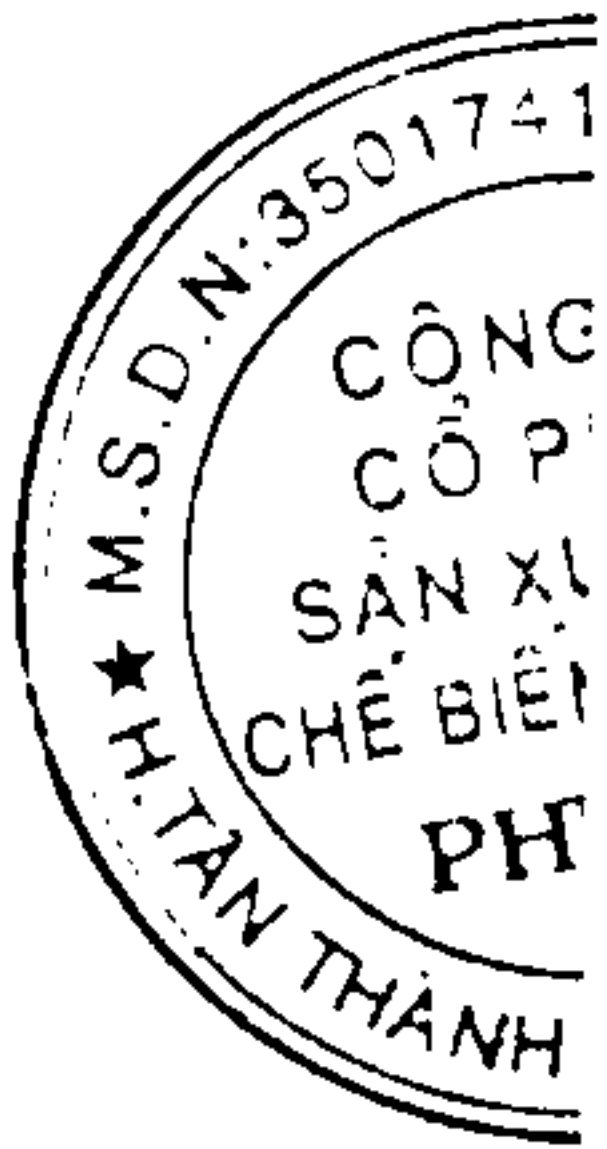


## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

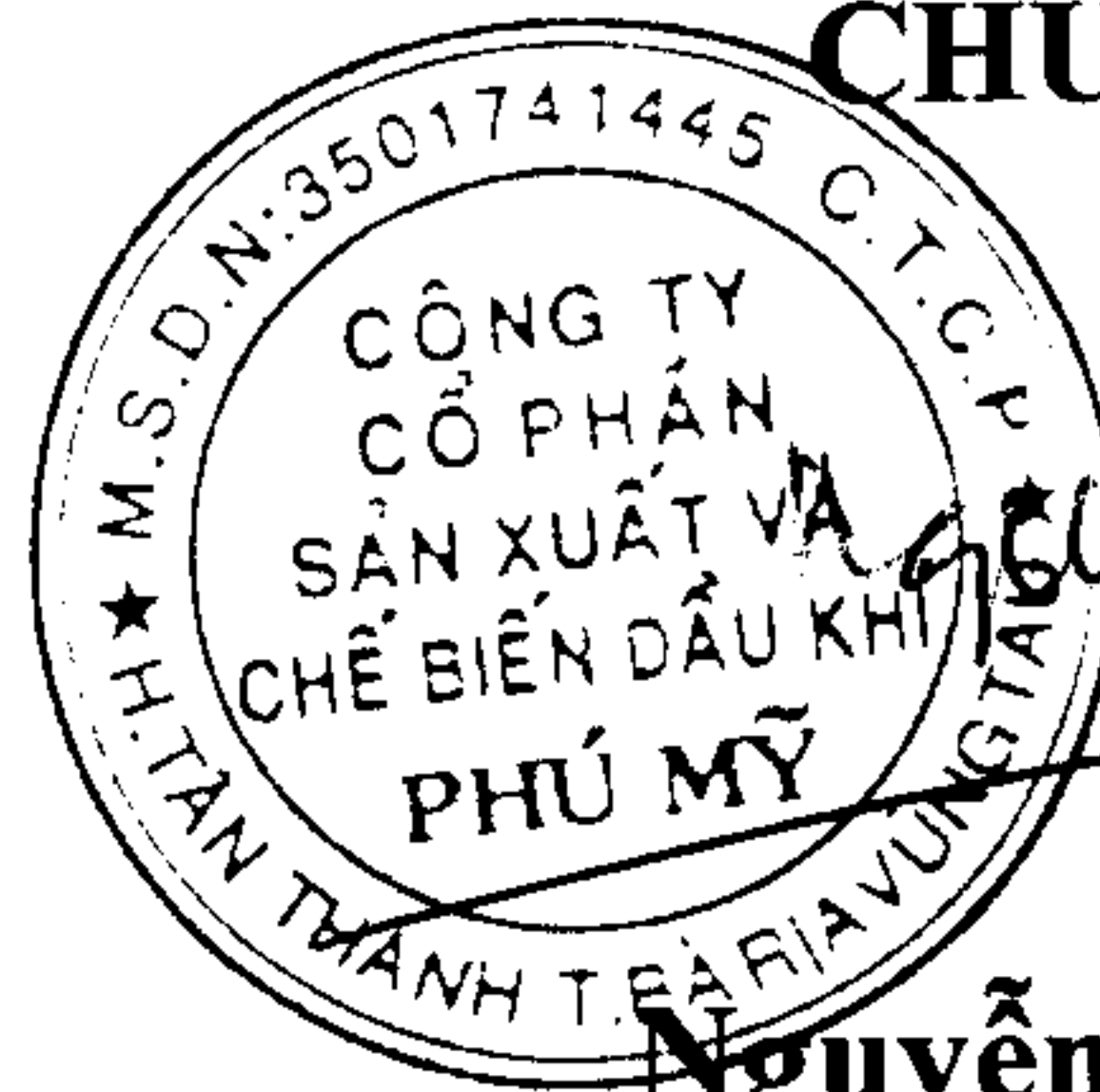
- 1. Thời gian tổ chức:** 08h30' Thứ năm, ngày 28/6/2018 (nhận đăng ký cổ đông từ 08h00').
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ, Khu công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của PVOIL Phú Mỹ tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/6/2018.
- 4. Nội dung:**
  - Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (kèm theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017);
  - Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 đối với thành viên HĐQT và BKS;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
  - Các vấn đề khác.
- 5. Ghi chú:**
  - Khi đến tham dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu và thư mời. Quý cổ đông tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Đối với trường hợp ủy quyền thì mang theo Giấy ủy quyền và CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.



- Đề 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 14h00' ngày 26/6/2018 về PVOIL Phú Mỹ theo số fax: 0254.3936367; Email: [phonglh@pvoil.com.vn](mailto:phonglh@pvoil.com.vn) (Mr. Phong - Số điện thoại: 0909.300.009); hoặc địa chỉ Công ty tại: Khu Công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trí Dũng**

