

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với chi tiết như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 29/4/2024.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Quốc Bảo - Palace 323 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:**
Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 03/4/2024 (hoặc người được uỷ quyền).
- 4. Chương trình họp và tài liệu Đại hội:** Vui lòng truy cập tại website của Công ty www.petecbidico.com.vn/ hoặc liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Công ty để nhận tài liệu.

Để việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được thành công, kính mong Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng cách:

- Điền thông tin vào **Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự** (đánh dấu ô “Trực tiếp tham dự”) và gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty.
- Trường hợp Quý Cổ đông không sắp xếp được thời gian để trực tiếp tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác bằng cách điền đầy đủ thông tin vào phần uỷ quyền của **Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền**.

Vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (thư, điện thoại hoặc fax) cho Công ty **trước 16 giờ 00 phút ngày 26/4/2024**.

(Công ty Cổ phần Petec Bình Định: Số 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại: 0256.3822233 - Fax: 0256.3823863).

Lưu ý khi đến tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 4 năm 2024

Chủ tịch HĐQT



Trần Trọng Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

389 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM

Tel: 056 - 3823863 Email: info@petecbidico.com.vn

Fax: 056 - 3823863 Website: www.petecbidico.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 29/4/2024

Địa điểm tổ chức: Sảnh Diamond, Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc cưới Quốc Bảo - Palace
323 Bạch Đằng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
7h 30' - 8h	- Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
8h - 8h 10'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội; - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội.	Ban Tổ chức
8h 10' - 8h 20'	- Giới thiệu Ban thư ký; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
8h 20' - 8h 40'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023, kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024.	Đoàn Chủ tọa
8h 40' - 8h 55'	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Ban TGD
8h 55' - 9h 10'	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
9h 10' - 9h 25'	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; - Tờ trình về việc Thông qua Tờ trình về việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư tài sản phát triển hệ thống xăng dầu; - Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Tờ trình v/v Thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Đoàn Chủ tọa
9h 25' - 10h 10'	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020 - 2025) - Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS; - Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020 - 2025); - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; - Tiến hành bầu cử (phát phiếu, thu phiếu).	Đoàn Chủ tọa & Ban Kiểm phiếu
10h 10' - 10h 30'	Giải lao	
10h 30' - 10h 40'	Công bố kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h 40' - 10h50'	Thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung mới ra mắt	
10h 50' - 11h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	Ban Thư ký
11h - 11h 45'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Tên cổ đông :

Số CCCD : Cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên lạc :

Hiện sở hữu cổ phần (tính đến ngày 03/4/2024) là: cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

Trực tiếp tham dự Đại hội.

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :

Số CMND/CCCD: Cấp ngày:

tại:

Hoặc nếu không có người ủy quyền, Hội đồng quản trị giới thiệu ủy quyền cho **ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty.**

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ hoặc ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)