



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 23 tháng 07 năm 2019

## THƯ MỜI HỌP

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (TỔ CHỨC LẦN 3)

*Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dầu khí Thái dương*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tổ chức lần 3) của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội (lần 3):** Từ 9h00 – 12h00 ngày 12/08/2019.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (Lô D1, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang)
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
  - Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/05/2019. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
  - Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
  - Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
- 6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên website của Công ty: <http://thaiduongpetrol.vn>
- 7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:**  
Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương - Lô D1, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.  
Điện thoại: (0204) 2244.903; Email: [thaiduonggas@gmail.com](mailto:thaiduonggas@gmail.com).

