

Bắc Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP 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 2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8h00-12h00 ngày 15/05/2017.
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Lô D1, KCN Đình Trám, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thủ lao và kế hoạch chi trả thủ lao HDQT và BKS;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 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 17/04/2017. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
 - 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, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền 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

- Địa chỉ: Lô D1, KCN Đình Trám, X. Hoàng Ninh, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
- Điện thoại: 0904037383
- Fax: 0240.3661311
- Email: thaiduonggas@gmail.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
DẦU KHÍ
THÁI DƯƠNG
H. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Anh Thái

4571
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DẦU KHÍ
THÁI DƯƠNG
T. BẮC GIANG