

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi cổ đông:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức với chi tiết như sau:

I. Thời gian bắt đầu: 08h30, Thứ Năm, ngày 23/3/2017

II. Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị 272 (Hội trường 2 lầu 2)

Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

III. Nội dung đại hội:

1. Báo cáo đánh giá công tác quản trị điều hành năm 2016, kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty năm 2016;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
6. Quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm;
7. Thông qua việc đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

IV. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PETEC theo danh sách sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/3/2017.

- Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp.

V. Các vấn đề khác

- Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu hoặc giấy giới thiệu nếu Cổ đông là Pháp nhân. Đối với trường hợp người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).

- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự cuộc họp trước ngày **20/03/2017** bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự, điện thoại hoặc Fax theo địa chỉ :

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PETEC

Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: 08. 39 303 633 Fax: 08. 39 305 686

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên Website www.petec.com.vn và được gửi đến Quý cổ đông trước khi tiến hành Đại hội.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc