



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN (“LONG SƠN PIC”)

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500811001 do Sở KH-ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 8 ngày 20/6/2019

Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM. ĐT: 028.3925 9975 - Fax: 028.3925 9976

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (và cuộc họp lần thứ hai, lần thứ ba - nếu có) như sau:

1. Thời gian:

- **Lần thứ nhất: 13 giờ 30, ngày 26 tháng 6 năm 2020.**

Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Công ty sẽ tổ chức Đại hội lần thứ hai và lần thứ ba (nếu có):

- **Lần thứ 2 (nếu có): 13 giờ 30, ngày 11 tháng 7 năm 2020.**
- **Lần thứ 3 (nếu có): 13 giờ 30, ngày 26 tháng 7 năm 2020.**

2. Địa điểm: Tại Khách sạn Malibu, số 263 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

3. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (01/6/2020) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền thông tin vào Giấy ủy quyền (Được gửi kèm theo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2020 hoặc tải xuống từ Website của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền có dấu đỏ của Công ty, giấy ủy quyền bản sao không có dấu đỏ thì phải được công chứng, chứng thực. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

4. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về việc Ủy quyền Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- Tờ trình thông qua Quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

5. Tài liệu: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan đến đại hội từ địa chỉ: <http://longsonpic.vn/>

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc bố trí hội trường và sắp xếp chỗ ngồi, đề nghị Quý cổ đông (kể cả trường hợp ủy quyền) vui lòng gửi **Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự** theo đường bưu điện, bằng fax trước thời điểm 16h00 ngày 22/6/2020 đến địa chỉ tiếp nhận thông tin sau :

Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : 028.3925 9975 Fax : 028.3925 9976

Ghi chú:

- Thư mời họp có giá trị sử dụng trong các lần họp kế tiếp nếu các lần họp trước không đủ số cổ phần đại diện cần thiết để tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quý cổ đông là cá nhân tham dự họp đề nghị mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính (theo điều kiện tham dự nêu tại Mục 3) trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

- Quý cổ đông là tổ chức tham dự họp đề nghị mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu (Có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Giấy ủy quyền (theo điều kiện tham dự nêu tại Mục 3) trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

- Mọi thông tin về ĐHĐCĐ thường niên, xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Số máy 028.3925 9975.

- Cổ đông/Người được ủy quyền đến dự họp tự chi trả các khoản chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Đạt