

CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
XĂNG DẦU TÂN SƠN NHẤT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 TM/HĐQT-TAPETCO

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY TAPETCO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY TAPETCO
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CTY TAPETCO

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát đến dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với chi tiết như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất (Tapetco).
2. Địa chỉ trụ sở chính: 45 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
3. Mã số doanh nghiệp: 0305515395

II. Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:
 - a. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - c. Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2022;
 - d. Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;
 - e. Các nội dung khác (nếu có).

Vui lòng xem chương trình làm việc của Đại hội.
Tài liệu họp được gửi kèm theo thư mời này.

III. Thời gian, địa điểm & hình thức họp:

- a. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày thứ Năm, 12/05/2022.
- b. Hình thức họp: họp trực tiếp.
- c. Địa điểm họp: tại Công ty Tapetco, khu A75 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

IV. Đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự / Ủy quyền tham dự trước 12g00 ngày 06/05/2022 (mẫu in sẵn đính kèm thư mời này). Địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:



Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất (Tapetco)
Địa chỉ : Số 45 Trường Sơn (tòa nhà SASCO), P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : 028-35470791

Liên hệ BTC : Anh Phan Thụy Vũ – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
Tel: (028) 35470791 (Số nội bộ 0) – ĐTDĐ: 0903.801.902
Email: phan.vu@tapetco.com hoặc info@tapetco.com

Khi tham gia họp Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông trình Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:
- như trên;
- lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG