

Hà Nội, ngày **27** tháng 05 năm 2020

V/v: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**1. Tổ chức công bố thông tin**

- Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)
- Mã chứng khoán: PLA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch: Tầng 15 Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: +84. 24. 3513 0135 Fax: +84. 24. 3513 0137
- Email: pland@petrolimex.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Lê Anh – Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

**2. Nội dung công bố thông tin**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Địa chỉ đăng tải:** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/05/2020 tại địa chỉ: [www.pland.com.vn](http://www.pland.com.vn) mục Nhà đầu tư/ Thông tin cổ đông

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã được công bố.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Tài liệu liên quan

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Phó Tổng giám đốc**

**PHẠM LÊ ANH**

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)

Hội đồng quản trị Công ty PLAND trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**1. Thời gian:** Bắt đầu lúc 8h30 thứ năm, ngày 11 tháng 06 năm 2020.

**2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 5 – Nhà Công vụ Bộ Công an - Số 7, Ngõ 31, Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

**3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/03/2020.

**4. Nội dung, chương trình Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019;
- Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**5. Đăng ký tham dự:**

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT thay mặt tham dự Đại hội.

Đề tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông (kể cả trường hợp được ủy quyền) vui lòng đăng ký tham dự trước thời điểm **16h30 ngày 08/06/2020** (chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội do cổ đông tự chi trả)

**Ghi chú:**

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có)
- Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền, tài liệu Đại hội từ địa chỉ: <http://www.pland.com.vn>
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms.Lan, điện thoại: 024-3513 0135, Fax: 024-3513 0137

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính báo. Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay BC)
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
HẠ TẦNG  
XĂNG DẦU  
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI  
TRƯƠNG HÙNG SƠN