

Số: 49 /PLAND-CV

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

V/v: Công bố thông tin thông báo mời
hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025

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 : Số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 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: Bà Vũ Phương Nhung – Người được ủy quyền công bố thông tin.
- 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 CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu công bố thông tin về Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

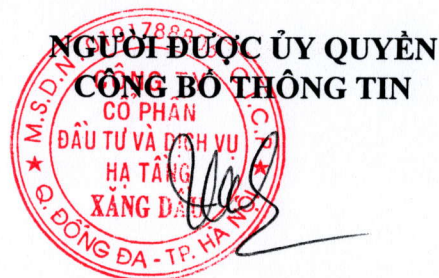
3. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2025 tại địa chỉ: 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.

Đính kèm:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ 2025;
- Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ;
- Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2025.



Vũ Phương Nhung

Số: 08/PLAND-TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025.

- 1. Thời gian:** Bắt đầu lúc 9h00 Thứ ba, ngày 15 tháng 04 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 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 14/03/2025.
- 4. Nội dung, chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025;
 - Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024; Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;
 - Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

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.

Để 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 11/04/2025** (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/CCCD/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

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



Phùng Ngọc Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu

(Tổ chức ngày 15/04/2025)

Họ và tên cổ đông (Người ủy quyền):.....

Số CCCD/CMT/SĐKKD:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần PLA hiện sở hữu:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số CCCD/CMT: **Cấp ngày** **Nơi cấp:**

Địa chỉ

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bằng đánh dấu vào ô vuông tương ứng)

- Ông Phùng Ngọc Quang – Chủ tịch HĐQT



Nội dung ủy quyền :

- Ủy quyền dự họp và tham gia ý kiến với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu ngày 15/04/2025;
- Ủy quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần PLA hiện sở hữu để thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu.

Thời hạn ủy quyền:

Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 15/04/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là Pháp nhân)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba và phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền này kèm theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền trước khi dự họp.