

Số: 02 /TB-DKMK

Cần Thơ, ngày 11 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch tái cấu trúc năm 2012
và không tổ chức đại hội cổ đông bất thường

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

Trong năm 2011, Công ty cổ phần Dầu khí Mê Kông đã hoàn thành mục tiêu xóa lỗ lũy kế, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi; hoàn tất tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các giải pháp làm thay đổi hình ảnh công ty và nhận dạng thương hiệu.

Bước vào năm 2012, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam v/v hợp nhất giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu của Công ty cổ phần Dầu khí Mê Kông chung với Tổng Công ty Dầu Việt Nam nhằm tập trung nguồn lực của các đơn vị trong ngành, thực hiện chính sách kinh doanh thống nhất, gia tăng năng lực cạnh tranh, củng cố và mở rộng thị phần.

Trong điều kiện đó, Công ty cổ phần Dầu khí Mê Kông đã không còn là đầu mối nhập khẩu xăng dầu. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 16/01/2012 để lấy ý kiến cổ đông về định hướng chiến lược phát triển và một số giải pháp thực hiện trong kế hoạch tái cấu trúc công ty năm 2012.

Tuy nhiên, do đây là thời điểm cuối năm âm lịch, do phải giải quyết các công việc đột xuất phát sinh nên Công ty cổ phần Dầu khí Mê Kông không thể tổ chức đại hội cổ đông bất thường.

Để đảm bảo triển khai kịp thời kế hoạch tái cấu trúc Công ty trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty CP Dầu khí Mê Kông xin thông báo:

Công ty sẽ không tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2012 như dự kiến. Thay vào đó, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản về một số nội dung liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc Công ty năm 2012;

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị các cổ đông là cán bộ công nhân viên công ty tập hợp các ý kiến, đồng thời gửi kèm giấy ủy quyền cho Ban chấp hành Công đoàn Công ty biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến của Công ty.

Các ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Phòng Kế hoạch Đầu tư theo địa chỉ email: thanhnm@mekong.pvoil.vn trước 14 giờ, ngày 18/01/2012 hoặc gửi theo số fax 07103.810810, để triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

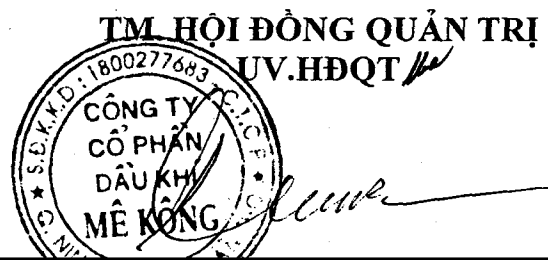
Tài liệu và phiếu lấy ý kiến sẽ được đăng trên trang web của Công ty <http://w.w.w.petromekong.com.vn> kể từ ngày 13/01/2012.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên; KHĐT
- BKS; Chủ tịch BCH Công Đoàn.
- Lưu VT, HĐQT.

Đính kèm: giấy ủy quyền



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

Cần Thơ, ngày tháng năm 2012

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Dầu khí Mê Kông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông về quyền của Cổ đông và Đại diện được ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông.

Tôi tên:.....

CMND/Giấy ĐKKD số:..... cấp ngày:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:..... cổ phần của Công ty CP Dầu khí Mê Kông

Số cổ phần bằng chữ:.....

Xác nhận ủy quyền cho:

Bà: Phan Thị Trà Hương – Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện cho Tôi biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này./.

Trân trọng kính chào./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo các ý kiến phản hồi trước 14 giờ, ngày 18 tháng 01 năm 2012 theo số fax 07103.810810 hoặc đường bưu điện theo địa chỉ sau:

- Người nhận: Ông Nguyễn Minh Thanh – Phòng Kế hoạch Đầu tư
- Địa chỉ: Tầng 6, số 08 Phan Đình Phùng, Q.Ninh Kiều, TPCT.
- Hoặc gửi email: thanhnm@mekong.pvoil.vn