



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14h00, thứ ba ngày 23/04/2019
- Địa điểm:** Phòng họp Petrosetco, Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam.
Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Nội dung chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.
 - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và báo cáo kiểm toán năm 2018.
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2018.
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận 2019, trích lập các quỹ năm 2019
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Phê chuẩn Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- Thủ tục tham dự đại hội:** Vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền. Cổ đông là cá nhân mang theo CMND (nếu là cá nhân Quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang Quốc tịch Nước ngoài) và giấy giới thiệu (nếu Cổ đông là Pháp nhân) khi đến tham dự Đại hội.
- Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ:** sẽ được đăng trên Website www.psd.com.vn từ ngày 10/04/2019.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 22/04/2019 bằng điện thoại, thư hoặc email về Công ty PSD như sau:

Địa chỉ: P. 207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 028.39115578 (máy lẻ 304 gặp chị Minh)

Email: mai.trieu.minh@psd.com.vn

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ TIẾN DƯƠNG

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
14h00 - 14h30	Đón tiếp cổ đông.	Ban tổ chức
14h30 - 14h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm soát
14h35 - 14h40	Khai mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
14h40- 15h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.	Chủ tịch HĐQT
15h00 - 15h15	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018.	Phó Giám đốc
15h15 - 15h30	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.	Trưởng BKS
15h30 - 15h45	Thông qua Tờ trình	Đoàn chủ tịch
	1. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo kiểm toán năm 2018.	
	2. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018	
	3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019	
	4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019	
	5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018	
	6. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty	
	7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông		
15h45 - 16h20	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	Đoàn chủ tịch
16h20- 16h25	Thư ký đọc dự thảo Nghị Quyết.	Thư ký
16h25 - 16h30	Thông qua Nghị quyết và Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch



.....ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí - PSD

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:
Địa chỉ:
Số CMTND/Thẻ Căn cước/ Hộ chiếu/ĐKKD:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty PSD và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty PSD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

