



Chuyên Tay - Chuyên Tâm

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

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 2016 của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09h00, thứ tư, ngày 27/04/2016
- 2. Địa điểm:** Phòng họp POTS, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam.  
Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- 3. 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 2015 và báo cáo kiểm toán năm 2015.
  - Phương án phân phối lợi nhuận 2015.
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận 2016.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
  - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  - Phê chuẩn bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.
  - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
  - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2015.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- 4. 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.
- 5. Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ:** sẽ được đăng trên Website [www.psd.com.vn](http://www.psd.com.vn) từ ngày 11/04/2015.
- 6. 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 23/04/2015 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: 08.39115578 (máy lẻ 304 gặp chị Minh)  
Email: [mai.trieu.minh@psd.com.vn](mailto:mai.trieu.minh@psd.com.vn)

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2015



PHAN QUANG TUẤN ANH

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ (PSD)**

*Địa điểm: Phòng họp POTS- Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam,*

*Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh*

*Thời gian: 09:00 - 11:30 ngày 27/04/2016*

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
1	<b>Đón khách</b> (Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và phiếu biểu quyết)	Ban tổ chức	09:00 - 09:30
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban KT tư cách cổ đông	09:30 - 09:40
3	<b>Khai mạc</b> Tuyên bố khai mạc Thông qua danh sách chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu	Ban tổ chức	09:40 - 09:45
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015	Chủ tịch HĐQT	09:45 - 10:00
5	Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015	Giám đốc	10:00 - 10:15
6	Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015	Trưởng Ban kiểm soát	10:15 - 10:30
7	Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Báo cáo kiểm toán năm 2015;</li> <li>○ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;</li> <li>○ Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;</li> <li>○ Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;</li> <li>○ Tờ trình thông qua thủ lao HĐQT, BKS, thư ký.</li> <li>○ Tờ trình phê chuẩn bổ sung nhân sự thành viên HĐQT;</li> <li>○ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;</li> <li>○ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>○ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCD.</li> </ul>	Đoàn chủ tịch	10:30 - 10:50
8	Thảo luận – biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10:50 - 11:20
9	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký	11:20 - 11:30
10	Bế mạc	Đoàn chủ tịch	





.....ngày ..... tháng ..... năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**  
**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/HC/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 2016 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.