

Số: 01/GM-HDQT

TP HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2011

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn  
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 ;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn xin trân trọng kính mời quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

**Thời gian:** 13h30, ngày 14 tháng 03 năm 2011

**Địa điểm:** Hội trường Văn Miếu 2, Khách sạn Hà Nội Horison,  
Số 40 Đường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

**Nội dung Đại hội:** Theo chương trình nghị sự và tài liệu đính kèm.

Để tạo điều kiện cho Đại hội thành công, đề nghị quý cổ đông lưu ý các điểm sau:

Thời gian đăng ký cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên từ ngày 1/3/2011 đến 10h00 ngày 14/03/2011. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời, CMND và tài liệu đã nhận. Trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm và gửi giấy ủy quyền hợp lệ tới Ban Tổ chức Đại hội để xác nhận trước 10h00 ngày 11/03/2011.

Quý vị cổ đông có thể đăng ký dự đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền trực tiếp tại Văn phòng Công ty theo địa chỉ sau: Ban Tổ chức Đại hội - Tầng 8, số 11Bis Nguyễn Gia Thiệu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, hoặc qua số fax: 08. 3930.1982, hoặc email: info@pvcsg.com.vn

(Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty, địa chỉ [www.pvcsg.com.vn](http://www.pvcsg.com.vn)).

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phi Hoàng

*Ghi chú:*

Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn - Tầng 8, số 11Bis Nguyễn Gia Thiệu, Phường 6, Quận 3, TP HCM, trước 10h00 ngày 11/03/2011.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

1. Tôi tên là (hoặc tên Công ty):.....  
Giấy CMND (hoặc hộ chiếu, GĐKKD) số: .....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần PSG  
Bằng chữ:.....

2. Ủy quyền:

2.1 Ủy quyền cho Ông/ bà:.....  
CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại:.....

2.2 Hoặc ủy quyền cho ông/ bà đang công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn có tên dưới đây:

Ông Nguyễn Phi Hoàng – Chủ tịch HĐQT

2.3 Hoặc cổ đông có thể ủy quyền thông qua các công ty chứng khoán nơi quý cổ đông lưu ký:

Công ty:.....  
Địa chỉ:.....  
Hoặc ông/ bà sau:  
Họ và tên: .....  
Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 14/3/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền.

....., ngày.....tháng.....năm 2011

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước trước 10h00 ngày 11/03/2011., theo địa chỉ Ban tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn - Tầng 8, số 11Bis Nguyễn Gia Thiển, Phường 6, Quận 3, TP HCM (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số fax: 08.39301982, hoặc gửi email đến địa chỉ: [info@pvsrg.com.vn](mailto:info@pvsrg.com.vn), nếu là bản fax hoặc bản pdf thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).*



# CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP DẦU KHÍ SÀI GÒN

Thời gian tổ chức: Từ 13h30 đến 17h15 ngày 14 tháng 3 năm 2011

Địa điểm: Số 40 Cát Linh, Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
13h30 – 14h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban Tổ chức
14h00 – 14h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.	Thư ký Đại hội
14h10 – 14h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Thư ký Đại hội
14h20 – 14h30	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết.	Thư ký Đại hội
14h30 – 14h40	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tịch HĐQT
14h40 – 15h00	- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011	Chủ tịch HĐQT
15h00 – 15h10	- Báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.	Tổng Giám đốc
15h10-15h20	- Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính 2010 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
15h20-15h30	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2010 và kế hoạch năm 2011	Kế toán trưởng
15h30-15h40	- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011	Kế toán trưởng
15h40-16h00	- Tờ trình thông qua về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của công ty	Tổng Giám đốc
16h00- 16h10	- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011	Tổng Giám đốc
16h10- 16h20	- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2010 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2011 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
16h20-16h25	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
16h25 – 16h35	- Ban kiểm phiếu tiến hành lấy ý kiến biểu quyết ( Bao gồm 9 vấn đề )	T.Ban Kiểm phiếu
16h30 – 16h50	- Tiếp thu ý kiến của Quý cổ đông cũng như giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của quý cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
16h50 – 17h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu	T.Ban kiểm phiếu
17h00-17h15	- Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.	Thư ký Đại hội