

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Thông báo (thư mời) tham dự ĐHĐCĐ thường niên	
2	Giấy ủy quyền	
3	Chương trình nghị sự	
4	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty	
5	Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 kèm BCTC kiểm toán	
6	Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị	
7	Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	
8	Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017	
9	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016	
10	Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT	
11	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	
12	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ	
13	Tờ trình bầu thay thế kiểm soát viên Công ty	

Số: /TB-PCT-HĐQT

TP.HCM, ngày tháng năm 2017

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 8h30, ngày 18/05/2016 (đăng ký từ 7h00)
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM; Tel: 0839.303.182 – Fax: 0839.301.413
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của PCT theo danh sách chốt ngày 24/04/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. **Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời và giấy tờ chứng minh người đại diện theo pháp luật của tổ chức (giấy phép của tổ chức và giấy tờ cá nhân của người đại diện).
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo mẫu giấy ủy quyền (đính kèm).
5. **Nội dung Đại hội:**
 1. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty
 2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Giám đốc Công ty.
 3. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
 4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
 6. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
 7. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 8. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.
 9. Tờ trình phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 10. Bầu thay thế kiểm soát viên Công ty.
 11. Các nội dung khác (nếu có).
6. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có đề cử ứng viên Kiểm soát viên vui lòng gửi Đơn đề cử kèm theo hồ sơ tài liệu hợp lệ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật về cho Công ty vào trước **17h ngày 15/05/2017**.
7. Để thuận tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng thông báo việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm **trước 16h ngày 16/05/2017** qua fax, email hoặc qua địa chỉ sau:
- Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
 - Tầng 3, Toà nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ, P 6, Quận 3, TP. HCM
 - Điện thoại: 08. 62582330; Số fax: 08. 62582334
 - Người liên hệ: Bà Vũ Thị Lan Anh – Phó phòng An toàn-Pháp chế; Số máy lẻ: 130; Email: anh.vtl@pct.com.vn
8. Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang website của Công ty: www.pct.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Quang Huy

TP. HCM, ngày tháng năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long

Tên cổ đông:.....

CMND số (cá nhân):.....Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....

Mã số doanh nghiệp số hoặc Giấy phép thành lập (tổ chức):.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

Đồng ý uỷ quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:.....Nơi cấp:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....

Hoặc uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc Công ty như sau:

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào người được uỷ quyền và ghi rõ số lượng cổ phần được uỷ quyền)

STT	Họ và tên	Chức danh	Người được uỷ quyền	Số CP uỷ quyền
01	Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT		
02	Dương Vũ Phong	Giám đốc		

Nội dung uỷ quyền:

- Bên được uỷ quyền thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và không được uỷ quyền lại cho bên thứ ba.
- Bên uỷ quyền chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi của người được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi được uỷ quyền.
- Giấy uỷ quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

Thời gian : Ngày 18/05/2017

Địa điểm : Khách sạn Victory Hotel

14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG		
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông đến tham dự Đại hội. Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký thủ tục tham dự Đại hội. Phát tài liệu cho cổ đông.	Tổ lễ tân an ninh và Tổ kiểm tra tư cách cổ đông
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	8h30 - 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Tổ kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h35 - 8h40	Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký Đại hội	Ban tổ chức
4	8h40 - 8h45	Bầu Tổ Kiểm phiếu Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội và Tổ kiểm phiếu	Ban tổ chức
5	8h45 - 8h50	Thông qua nội quy và quy chế Đại hội Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	8h50 - 8h55	Giới thiệu chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
2	8h55 - 9h15	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty; Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	Đoàn chủ tịch
3	9h15 - 9h30	Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
4	9h30 - 9h45	Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	Ban Kiểm soát
5	9h45 - 9h50	Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017	Đoàn chủ tịch

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
10	9h50 - 10h10	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 Tờ trình phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
11	10h10 - 10h30	Bầu Ban kiểm soát (dồn phiếu)	Đoàn chủ tịch
12	10h30 - 10h40	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch
15	10h40 - 11h00	Giải lao	
13	11h00 - 11h15	Báo cáo kết quả bầu thay thế thành viên ban kiểm soát Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội	Tổ kiểm phiếu
IV	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
1	11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Tổ thư ký đại hội
2	11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

