

Hà nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015

Công ty CP Đ.Tư và T.Mại Dầu Khí Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015, cụ thể:

1. Thời gian: từ 8h00 thứ 6 ngày 30/10/2015.

2. Địa điểm: Phòng họp công ty, Tầng 4CT3 - Toà nhà Fodacon (đối diện học viện An Ninh), đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

3. Nội dung đại hội:

+ Thông qua nội dung sáp nhập Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) với Công ty CP Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH).

+ Thông qua sửa đổi điều lệ công ty (theo điều lệ mẫu và Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015).

+ Thông qua việc thay đổi trụ sở kinh doanh của công ty.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SDP có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 30/9/2015.

- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội *trước 16h30 ngày 29/10/2015.*

6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ (PVSD)

Tầng 4 CT3 - Tòa nhà FODACON - đường Trần Phú - P.Mộ Lao - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Điện thoại: 04.62700388, Fax: 04.62700398.

Người liên hệ: Ông Mai Thanh Liêm.

Điện thoại: 0903.581.568, Email: mliemacc@gmail.com

Mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, quý cổ đông có thể tải về từ ngày 17/10/2015 tại website của Công ty tại địa chỉ: www.pvsvd.vn

Trân trọng kính mời!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÌNH MẠNH THẮNG



XÁC NHẬN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà

Họ và tên cổ đông :

Địa chỉ thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

Điện thoại liên hệ :Fax :Email.....

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số:.....

Cấp ngày :Nơi cấp :

Hiện đang là cổ đông sở hữu:.....cổ phần SDP

Mã số cổ đông (ghi theo mã số cổ đông được ghi ngoài bì thư).....

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà vào ngày 30/10/2015, tôi xin xác nhận như sau:

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà.
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà.
- Ủy quyền cho Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà đại diện và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội (có Giấy uỷ quyền được gửi hoặc fax tới văn phòng của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm 2015

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2015



GIẤY ỦY QUYỀN

1. Họ và tên cổ đông:

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số:

Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Hiện đang là cổ đông sở hữu:.....cổ phần SDP

2. Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây :

Ông (bà):Chức vụ:.....

Số CMND:.....Ngày cấp :.....Nơi cấp.....

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền thông qua các Công ty chứng khoán nơi lưu ký:

Công ty:.....

Giấy phép ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Được tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015 vào ngày 30/10/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp 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 tham dự đại hội.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu cổ đông là pháp nhân thì mục 1 ghi tên pháp nhân, số GĐKKD, địa chỉ trụ sở chính của đơn vị và do người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu. Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0903581568 gặp Ông Mai Thanh Liêm để biết thêm chi tiết.