**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 *Hà nội, ngày 19 tháng 3 năm 2015*

**THƯ MỜI**

**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**Công ty CP Đ.Tư và T.MạiDầu Khí Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể:**

**1. Thời gian: từ 8h00 thứ 6 ngày 10/4/2015.**

**2. Địa điểm:** Hội trường Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc Gia – số 1 đường Đỗ Đức Dục, xã Mễ Trì, huyện Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

**3. Nội dung đại hội:**

* Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKDnăm 2014; Dự thảokế hoạch SXKD năm 2015.
* Báo cáo hoạt động của HĐQTnăm 2014 và chương trình công tác năm 2015.
* Báo cáo của BKS Công ty về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 và chương trình công tác năm 2015.
* Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
* Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
* Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015.

**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 cùng12/3/2015.
* 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 09/4/2015.***

**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 –Q. Hà Đông –TP.Hà Nội

Điện thoại: 04.62700388, Fax: 04.62700398.

Người liên hệ:Ông Mai Thanh Liêm, ĐTDĐ: 0903581568.

Mẫu Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, quý cổ đông có thể tải về từ website của Công tytại địa chỉ**:** [**www.pvsd.vn**](http://www.pvsd.vn)

Trân trọng kính mời!

 **T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 CHỦ TỊCH

ĐINH MẠNH THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**XÁC NHẬN THAM DỰ**

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà vào ngày 10/4/2015, tôi xin xác nhận như sau:

􀀀 Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 Đàđại 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 UỶ 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 Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT

􀀀 Ông Hoàng Văn Toản - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

􀀀BàBùi Minh Phương - Trưởng ban kiểm soát

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

Công ty:..........................................................................................................................

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

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 ngày 10/4/2015 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 uỷ 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 uỷ quyền tham dự đại hội.

**Người được uỷ quyền Người uỷ quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên) (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: 0903581568gặp Ông Mai Thanh Liêm để biết thêm chi tiết.*