



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 2017 của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13h30, thứ tư, ngày 24/04/2017
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Petrosetco, Lầu 6, 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 2016 và báo cáo kiểm toán năm 2016.
  - Phương án phân phối lợi nhuận 2016.
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận 2017.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
  - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thụ ký năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  - Phê chuẩn thay đổi, bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.
  - Phê chuẩn Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty
  - Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- 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 ĐHĐCĐ:** sẽ được đăng trên Website [www.psd.com.vn](http://www.psd.com.vn) từ ngày 14/04/2017.
- 6. Đề 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 21/04/2017 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

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VÕ THIÊN DƯƠNG





Chuyên Tay - Chuyên Tâm

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30 - 14h00	Đón tiếp cổ đông	Ban tổ chức
14h00 - 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
14h15 - 14h20	Khai mạc ĐHCĐ	Chủ tịch HĐQT
14h20 - 14h35	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016	Chủ tịch HĐQT
14h35 - 14h50	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016	Giám đốc
14h50 - 15h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	Trưởng BKS
15h00 - 15h30	Thông qua Tờ trình	Chủ tịch HĐQT
	1. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo kiểm toán năm 2016.	
	2. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016	
	3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận 2017.	
	4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017	
	5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017	
	6. Tờ trình thông qua việc thay đổi bổ sung thành viên HĐQT	
	7. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty	
	8. Bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022	
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ		
15h30 - 16h30	Thảo luận, bầu cử và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Chủ tịch HĐQT
16h30 - 16h40	Thư ký đọc dự thảo Nghị Quyết	Thư ký
16h40 - 16h45	Thông qua Nghị Quyết Đại Hội và Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT





Chuyên Tay - Chuyên Tâm

.....ngày ..... tháng ..... năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**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/DKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông/bà: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMTND/HC/DKKD: ..... 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 2017 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.