

Số: 47/TB-SBD-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD

Công ty cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian: Từ 09h00' đến 11h00' ngày **08/04/2017** (thứ Bảy).
- Địa điểm: Phòng họp lầu 12, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
 - Báo cáo tài chính năm 2016; Phân phối lợi nhuận thực hiện 2016 và kế hoạch phân phối LN 2017.
 - Báo cáo thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS; Báo cáo thực hiện năm 2016 và trình Dự toán cho năm 2017.
- Thành phần dự họp: Các Cổ đông có tên trên danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt Danh sách dự họp là 17h00' ngày 20/03/2017.
- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Sẽ được Công ty đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: www.pvsbd.com.vn
- Thủ tục tham dự:
 - Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/hộ chiếu;
 - Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;



- Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền như đính kèm hoặc có thể tải từ website của Công ty: www.pvsbd.com.vn
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và sắp xếp chỗ ngồi, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự với Công ty trước 17h00' ngày 05/04/2017 theo địa chỉ:
 - Lầu 6, Tòa nhà PVFCCo-SBD, số 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
 - Tel: 08.62853922- 08.62853923 hoặc qua số fax: 08.62853923.

Công ty cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *Xuất*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN HĐQT**



Phạm Thị Hà
Phạm Thị Hà



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Ngày 08/04/2017

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
09h00 - 09h10	Đón quý cổ đông	
09h10 - 09h15	Nghi thức khai mạc	
09h15 - 09h20	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
09h20 - 09h30	- Thông báo nội quy Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký	
09h30 - 09h40	- Thông qua Chương trình nghị sự của đại hội. - Bầu Ban kiểm phiếu	
09h40 - 09h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017	
09h55 - 10h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016	
10h00 - 10h10	Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty	
10h10 - 10h15	Báo cáo tài chính năm 2016; Phân phối lợi nhuận 2016 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2017	
10h15 - 10h20	- Báo cáo thù lao, lương, thưởng 2016 của HĐQT và BKS - Kế hoạch thù lao, lương, thưởng 2017 của HĐQT và BKS	
10h20 - 10h50	Thảo luận, trả lời các câu hỏi của Cổ đông	
10h50 - 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu	
10h55 - 11h00	Trình bày dự thảo và biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội	
11h00	Bế mạc Đại hội	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

(*) Là đại diện của cổ đông:

Địa chỉ :

Sở hữu:..... cổ phần (bằng chữ:.....(cổ phần)

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

1. Họ tên:.....

Số CMND (Hộ chiếu): cấp ngày:..... tại:.....

2. Bà Âu Nguyễn Minh Thi, Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Bà Phạm Thị Hà, Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty.

4. Ông Nguyễn Văn Thường, Trưởng ban Kiểm soát.

Được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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

....., ngày ... tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)