

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2018

## GIẤY MỜI

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD:

1. **Thời gian:** Từ 09h00' đến 11h00' ngày **07/4/2018** (thứ Bảy).
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần F.A, số 190/8 Đường D2, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung phiên họp:** Thảo luận và thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty... (*Chương trình nghị sự đính kèm*).
4. **Thành phần tham dự:** Các Cổ đông có tên trên danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt Danh sách dự họp là **17h00' ngày 18/3/2018**.
5. **Tài liệu phiên họp:** Quý Cổ đông có thể xem chi tiết tài liệu và nội dung phiên họp qua Website của Công ty tại địa chỉ: **www.pvsbd.com.vn**
6. **Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón Cổ đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty kính mong Quý Cổ đông **xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội** trực tiếp qua điện thoại hoặc gửi fax trước Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến với Đại hội về Công ty chậm nhất trước ngày **05/4/2018**.

**Địa chỉ nhận đăng ký:** Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD - Lầu 6, Tòa nhà PVFCCo, số 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 028.62853922-0906973439 (Thùy Linh – P.HCNS) hoặc qua số fax: 028.62853923.

7. **Cổ đông cần lưu ý:**

- Nếu không có điều kiện tham dự họp, Quý Cổ đông có thể **ủy quyền cho 1 người là thành viên HĐQT/BKS/BGĐ hoặc người khác** dự họp theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm theo tài liệu họp này.
- Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) khi đến dự họp cần mang theo **Giấy mời họp, tài liệu họp, CMND và Giấy ủy quyền dự họp** (Người được ủy quyền dự họp).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả./.

**Rất hân hạnh được đón tiếp!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Thắng

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Ngày 07/4/2018



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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Báo cáo hoạt động của HĐQT	
09h55 - 10h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018	
10h00 - 10h15	Báo cáo tài chính năm 2017; Phân phối lợi nhuận 2017 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2018	
10h15 - 10h20	- Báo cáo thù lao, lương, thưởng 2017 của HĐQT và BKS - Kế hoạch thù lao, lương, thưởng 2018 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 2018

**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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: .....

Địa chỉ : .....

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD, với tư cách:

1. Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....) )

2. Được cổ đông sau đây uỷ quyền dự họp:

Họ tên cổ đông:.....CMND (hộ chiếu) số: .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ:.....) )

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD tổ chức ngày 07/4/2018./.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng .... năm 2018

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(ký, ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông lưu ý:

- Đánh dấu X vào ô số 1 nếu là cổ đông, đánh dấu X vào ô số 2 nếu được cổ đông khác uỷ quyền dự họp.
- Việc đăng ký dự họp để tiếp đón cổ đông được chu đáo, tránh lãng phí, không thay thế cho thủ tục đăng ký tại Đại hội.
- Gửi đăng ký dự họp về Văn phòng Công ty trước ngày 05/4/2018.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

## GIẤY ỦY QUYỀN

### Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Tên cổ đông: .....

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

Địa chỉ : .....

Sở hữu:..... cổ phần (bằng chữ:.....)

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

1. Họ tên: .....

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

2. Ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Điều hành Công ty.

3. Bà Phạm Thị Hà, Ủy viên HĐQT.

4. Ông Vũ Thanh Tuấn, Ủy viên HĐQT.

5. Ông Nguyễn Văn Thường, Trưởng Ban kiểm soát.

Được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng .... năm 2018

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên)