

Số: *04* /TB-SBD-HĐQT

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

**THÔNG BÁO**  
**Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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 2018 như sau:

- Thời gian: Từ 09h00' đến 11h00' ngày **07/4/2018** (thứ Bảy).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần F.A, số 190/8 Đường D2, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
  - Báo cáo kết quả tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2018.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017 và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.
  - Báo cáo tài chính năm 2017; Phân phối lợi nhuận thực hiện 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.
  - Báo cáo thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS; Báo cáo thực hiện năm 2017 và trình dự toán cho năm 2018.
- 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 18/3/2018**.
- 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



*du*

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](http://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 05/4/2018** theo địa chỉ:

- Lầu 6, Tòa nhà PVFCCo, số 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
- Tel: 028.62853922-0906973439 (Thùy Linh – P.HCNS) hoặc qua số fax: 028.62853923.

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 cổ đông./.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Thắng**

