



**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Bảy ngày 15 tháng 04 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 & Kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, chương trình công tác năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, chương trình công tác năm 2017.
 - Báo cáo quyết toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao năm 2017.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc đổi tên và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.
 - Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
4. Điều kiện tham dự:
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SDP theo Danh sách do TTLKCK Việt Nam chốt ngày 28/3/2017.
 - Những cổ đông không thể dự họp trực tiếp có thể ủy quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự theo mẫu đính kèm.
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 14/4/2017.
6. Cổ đông đến 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).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.pvsvd.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ (PVSD)
Tầng 12 tòa nhà Licogi13, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043 2216421, Fax: 043 2216423.
Người liên hệ: Bà Triệu Thị Hải Hiền, ĐTDĐ: 0988312288
Trân trọng thông báo./.



ĐINH MẠNH THẮNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà

Tên cổ đông:
CMND/GPĐKKD số:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017:

Hoặc

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho

Ông/bà:
CMND số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các ông thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà có tên dưới đây:

- Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Văn Toàn - Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Anh Đức – Trưởng BKS

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà bao gồm tất cả những lần tham dự Đại hội đồng cổ đông cho tới khi Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lệ và tổ chức thành công.

Bên nhận ủy quyền được thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Bên ủy quyền trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bên ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngàytháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và bản sao Chứng minh nhân dân của Người ủy quyền