



Chuyên Tay - Chuyên Tâm

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14h00, thứ Năm ngày 22/04/2021.
- Địa điểm:** Phòng họp Petrosetco, Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
 - Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
 - Kế hoạch kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
 - Danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho công ty năm 2021.
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 và đề xuất năm 2021.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- Thủ tục tham dự đại hội:** Vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền. Cổ đông là cá nhân mang theo CMND/CCCD (nếu là cá nhân mang Quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang Quốc tịch nước ngoài) và giấy ủy quyền (nếu Cổ đông là pháp nhân) khi đến tham dự Đại hội.
- Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ:** đã được đăng trên Website www.psd.com.vn
- 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 21/04/2021 bằng điện thoại, thư hoặc email về Công ty PSD như sau:
 - Địa chỉ: Phòng 207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
 - Điện thoại: 028.39115578 (máy lẻ 304 gặp Lâm)
 - Email: huyh.van.lam@psd.com.vn

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO VĂN ĐẠI

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
14h00 - 14h15	Đón tiếp cổ đông.	Ban tổ chức
14h15 - 14h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm soát
14h20 - 14h30	Khai mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
14h30- 14h45	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.	Chủ tịch HĐQT
14h45 - 15h00	Báo cáo của Ban giám đốc năm 2020.	Giám đốc
15h00 - 15h15	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.	Đại diện BKS
15h15 - 15h30	Thông qua Tờ trình	Phó Giám đốc
	1. Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	
	2. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020.	
	3. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.	
	4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.	
	5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.	
	6. Tờ trình thông qua báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020 và đề xuất năm 2020.	
	7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	
	8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	
9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.		
15h30 - 15h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	Đoàn chủ tịch
15h45 - 15h55	Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết.	Thư ký
15h55 - 16h00	Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch



TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Số 207, Tòa nhà Petrovietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí**

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần được ủy quyền:

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 2021 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 của 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)

