PVSD

**CÔNG TY CP ĐT&TM**
**DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ**
05/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017*

# THÔNG BÁO

## Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) trân trọng thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ) 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. Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SDP theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/3/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. 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 ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng Giám đốc Công ty, Thư ký Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai gửi thư mời cổ đông và thực hiện các công việc tổ chức đại hội theo bản Phân công nhiệm vụ tại văn bản số 01/CT-HĐQT ngày 06/02/2017. Các phòng ban, bộ phận và các cá nhân được giao có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện các công việc được phân công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0500444772 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ - Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

ĐINH MẠNH THẮNG

*Nơi nhận:*
- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT, TCHC.