|  |
| --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH****Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016****Thời gian : 08h30’** ngày 25 tháng 03 năm 2016**Địa điểm :** Hội trường tầng 2 Khách sạn Dầu khí PTSC, Số 09 – 11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu.**07h30 – 08h30**1.Đón tiếp khách mời, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết.**08h30 – 09h00**1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

**09h00 – 10h20**1. Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
2. Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2015, Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2016 của Công ty.
3. Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
4. Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.
5. Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:
* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2015, kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2016 của Công ty.
* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015, kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.
* Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2016 của Công ty.
* Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016.
* Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.
* Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
* Bầu thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát Công ty.
1. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**10h20 – 10h30:** Nghỉ giải lao, văn nghệ.**10h30 – 11h00**1. Thảo luận.
2. Tiếp thu ý kiến, giải đáp những kiến nghị của Cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
3. Phát biểu ý kiến của Đại diện cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

**11h00 – 11h30**1. Ban Kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
2. Ban Thư ký đọc Biên bản và thông qua Nghị quyết Đại hội.

**11h30** Bế mạc đại hội.----- 🙢 🕮 🙠 ----- |

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại : 064.6253375 – Fax : 064.6253374 – Website: [www.pvsb.com.vn](http://www.pvsb.com.vn)

**GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016**

 **Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình**

Tên cổ đông: …………………………………………………………………………………..............

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………...

Điện thoại: …………………Fax:……………………. E-mail:…………………...……………….....

Số CMND/Giấy CNĐKKD:…………………… cấp ngày:…………… tại …….…………….……..

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 19/02/2016) ……………………….cổ phần.

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

* 1. **Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông:**
	2. **Ủy quyền cho:**

Ông /Bà: …………………………………………………………………………………………...

Số CMND số: ………………………… cấp ngày ……………… tại ……………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………Fax:……………………. E-mail:……………...…………….…......

* 1. **Ủy quyền cho:**

**- Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty PVSB**

**- Ông Phùng Như Dũng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty PVSB**

* 1. **Nội dung ủy quyền:**
* Thay mặt tôi tham dự **Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

 ……………., ngày ……. Tháng……năm 2016

 **Người được ủy quyền Người đăng ký /Ủy quyền tham dự**

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

**Ghi chú**:

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 17h00’ ngày 22/03/2016 theo các cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc bằng fax theo số Fax: 064.6253374 hoặc điện thoại trực tiếp tới chị Nguyễn Thu Hương SĐT: 098.7806908/064.6253375-ext 136, Email: huongnx@pvsb.com.vn.
2. Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.