



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Lầu 6 Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300452060 – Nơi cấp: Sở KHĐT TP.HCM

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí trân trọng kính mời Quý cổ đông

Đến tham dự ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13h30, thứ Ba, ngày 15/04/2014.
- 2. Địa điểm:** Phòng Khánh Tiết, Hội trường Dinh Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- 3. Thủ tục tham dự Đại hội:** Vui lòng mang theo thư mời, Cổ đông là cá nhân mang theo CMND (nếu là cá nhân Quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang Quốc tịch Nước ngoài) và giấy giới thiệu nếu Cổ đông là Pháp nhân khi đến tham dự Đại hội.
- 4. Nội dung chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát.
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và báo cáo kiểm toán năm 2013.
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Thông qua lương thù lao của HĐQT, TGD và BKS năm 2013 và kế hoạch 2014.
 - Thông qua việc trích lập các quỹ.
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- 5. Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ:** sẽ được đăng trên Website www.petrosetco.com.vn trước khi tiến hành Đại hội.
- 6. Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h ngày 14/04/2014 bằng điện thoại, thư hoặc email về Tổng công ty như sau:**

Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08.39117777 (máy lẻ 168 gặp Chị Nguyệt hoặc 222 gặp Chị Dung)
Email: info@petrosetco.com.vn

Trân trọng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2014

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ XUÂN LŨNG