



# 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 2015 của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: **13h30, thứ Năm, ngày 09/04/2015**

2. Địa điểm : **Prima Ballroom AB, Lầu 5, Khách sạn Majestic, 01 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM**

3. 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 2014 và báo cáo kiểm toán năm 2014.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Thông qua lương thù lao của HĐQT, TGD và BKS năm 2014 và kế hoạch 2015.
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2015.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2015.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.
- Báo cáo của HĐQT về dự án đầu tư tại Nghi Sơn, Thanh Hóa.- Các vấn đề khác (nhân sự, tái cấu trúc, cơ cấu tổ chức...) thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

4. 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.

5. Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ : sẽ được đăng trên Website <http://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 07/04/2015 bằng điện thoại, thư hoặc email về Tổng công ty như sau :

Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08.39117777 (máy lẻ 168 gặp chị Nguyệt, 103 gặp chị Như hoặc 222 gặp chị Dung)

Email: [info@petrosetco.com.vn](mailto:info@petrosetco.com.vn)

Trân trọng !

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 Năm 2015  
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**VŨ XUÂN LŨNG**  
(Đã ký)