

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ -CTCP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP

Chúng tôi gồm:

TT	Họ và tên	CMND/ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Tổng					

Là cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí -CTCP

Căn cứ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của DMC ngày 14/6/2017 về việc mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 29/6/2017, chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:**

2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên:

Số CMND:ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Chủ tịch HĐQT DMC

2. Ông Tôn Anh Thi – Tổng giám đốc DMC

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2017

TM. Người tham dự/Ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Vui lòng fax theo số 04.38562552 hoặc mail về địa chỉ: hanhcmc@pvdmc.com.vn; hoặc gửi xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn phòng, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí Tầng 6-7 Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 17h ngày 28/6/2017)

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/ ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....

.....)

Căn cứ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của DMC ngày 14/6/2017 về việc mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 29/6/2017, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:**

2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên:.....

Số CMND:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Chủ tịch HĐQT DMC

2. Ông Tôn Anh Thi – Tổng giám đốc DMC

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

.....,ngày.....tháng.....năm 2017

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND/ĐKSH, nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Vui lòng fax theo số 04.38562552 hoặc mail về địa chỉ: hanhdmc@pvdmc.com.vn; hoặc gửi xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn phòng, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí Tầng 6-7 Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 17h ngày 28/6/2017)

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Chương trình Đại hội
2	Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017
3	Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
4	Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
5	Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2016 đã được kiểm toán
6	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017
7	Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2016 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao đối với thành viên HĐQT, TGD và BKS năm 2017
8	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT DMC nhiệm kỳ 2015-2020
9	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(08h30, ngày 29/6/2017)

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
08h00	Đón tiếp cổ đông, khách mời và văn nghệ chào mừng	Ban đón tiếp cổ đông
08h30	Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời - Bầu Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức
08h40	- Giới thiệu Tổ Thư ký Đại hội	Chủ tọa
	- Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu	Chủ tọa
	- Báo cáo kết quả tham dự của cổ đông	Trưởng Ban đón tiếp cổ đông
08h50	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Chủ tọa
08h55	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Triển khai kế hoạch năm 2017	Tổng giám đốc
09h10	Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
09h30	Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
09h50	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	Đoàn chủ tịch/Ban TCKT
10h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch
10h35	Nghỉ giải lao	
10h45	Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2016 và chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2017 của HĐQT, TGD và BKS	Đoàn Chủ tịch/Ban TC&PTNNL
10h55	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT DMC nhiệm kỳ 2015-2020	Đoàn Chủ tịch
11h05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	Trưởng Ban kiểm soát
11h15	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa/TK Đại hội
	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức



Nguyễn Ngọc Khánh