

Số: 26 /CV – DVKT

V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu
khí Việt Nam

Tên giao dịch: PV Power Services

Trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 37 878 186

Fax: 024 37 878 185

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực
Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán: PPS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cp

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2018

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần
Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: **trong tháng 4/2019**



- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:
- + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch công tác của Hội đồng Quản trị năm 2019;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch Kiểm soát năm 2019
- + Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính 2018;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019;
- + Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
- + Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội;


- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hoantm@pvps.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- BKS, HĐQT;
- Ban Giám đốc Cty (để biết)
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền