

Số: 44 /TB-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với thông tin như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30', thứ Ba ngày 16/4/2019.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Tầng 7 Toà nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày 27/3/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cung cấp.

(Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự chi trả)

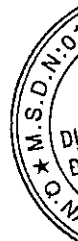
- 4. Chương trình Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác thay mặt đại diện đi dự (theo mẫu Giấy ủy quyền của PV Power Services).

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xin vui lòng mang theo:

- + Thông báo mời họp;
- + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- + Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.



6. Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 17h00', thứ Sáu ngày 12/4/2019 theo mẫu đính kèm bằng email, fax hoặc qua bưu điện về Công ty theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 7 Toà nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37878136 /Fax: 024.37878185 Email: ngocttm@pvps.vn

7. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: sẽ được đăng tải trên Website của Công ty trước khi tổ chức Đại hội : <http://www.pvps.vn>.

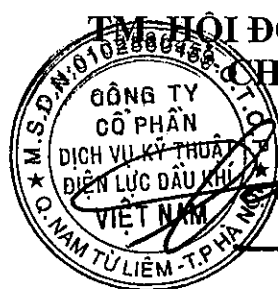
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN).

Đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy uỷ quyền tham dự.



Phan Ngọc Hiền

25/
ÔN
CỔ F
H VU
N LƯ
VIỆ
/TƯ

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Thời gian: 8h30 ngày 16/4/2019

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
I Thủ tục Khai mạc			
1	8:00	Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức
		Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	
2	8:30	Khai mạc Đại hội, chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	MC
3	8:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8:45	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký	MC
5	8:55	Quy chế làm việc và chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
II Chương trình Đại hội			
6	9:00	Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	Giám đốc
7	9:10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2019	Chủ tịch HĐQT
8	9:20	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	KTT
9	9:30	Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019	KTT

T
I
A
Y
T
D
A
N
I
E
M

10	9:40	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019	Trưởng BKS
11	9:50	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	Trưởng BKS
12	10:00	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	Đoàn chủ tịch
13	10:10	Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	TV độc lập HĐQT
14	10:15	Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tịch
15	10:30	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
16	10:45	Nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và thư ký dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
17	11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
III	Tổng kết Đại hội		
18	11:10	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH, Đoàn chủ tịch
19	11:30	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
IV	Kết thúc		

9. C
 QUẬT
 KHÍ
 P. H. H.

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services)

1. Xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Tên cổ đông:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Người nhận ủy quyền Ông/bà:
CMND số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

3. Hoặc ủy quyền tham dự cho một trong hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam có tên dưới đây:

- Ông Phan Ngọc Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power Services
 Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc - Thành viên HĐQT công ty PV Power Services

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 16/4/2019 của PV Power Services và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ PV Power Services, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với PV Power Services./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng ... năm 2019
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 27/3/2019. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Vui lòng gửi bản gốc Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam. (Điện thoại: 02437878136/520, Fax: 0243787818) trước 17h ngày 12/4/2019.