

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ-CTCP**

**Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Dung dịch khoan
và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP**

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (mã Chứng khoán PVC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thành phần tham dự:** Quý cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 14/3/2019).
- 2. Thời gian** : 8h00, ngày 23/4/2019.
- 3. Địa điểm** : Phòng họp tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.



4. Nội dung họp:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị DMC.
- Báo cáo tổng kết hoạt động 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát DMC.
- Báo cáo về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc DMC.
- Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DMC.
- Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2018 và kế hoạch chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát DMC.
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

5. Tài liệu họp:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của DMC tại địa chỉ: www.pvdmc.com.vn từ ngày 8/4/2019.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo số fax 024.3856.2552, email: dmc@pvdmc.com.vn, điện thoại: 024.3856.2861 (số máy lẻ 6062) hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng DMC, tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước 16h00, ngày 22/4/2019.

Cổ đông không thể đến tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo mời họp (hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền trên trang thông tin điện tử của của DMC tại địa chỉ: www.pvdmc.com.vn).

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thông báo mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính hoặc bản photo công chứng) của người được ủy quyền.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.



Trương Đại Nghĩa

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(8h00 ngày 23/4/2019)

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
8h00	Đón tiếp cổ đông, khách mời và văn nghệ chào mừng	Ban đón tiếp cổ đông
8h30	Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời - Giới thiệu Ban đón tiếp cổ đông và Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức
8h50	- Giới thiệu Tổ Thư ký Đại hội - Thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử	Chủ tọa
9h00	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Chủ tọa
9h05	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019	Tổng giám đốc
9h30	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị DMC	Chủ tịch HĐQT
9h45	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát DMC	Trưởng BKS
10h00	Báo cáo về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc DMC	Đoàn Chủ tịch
10h10	Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT DMC Thông qua Quy chế bầu cử	Đoàn Chủ tịch Trưởng Ban bầu cử
10h25	Thảo luận và bầu/biểu quyết các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch/ Ban bầu cử/ Ban Kiểm phiếu
10h40	Nghỉ giải lao	
10h55	Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, TGD, BKS DMC	Đoàn Chủ tịch
11h05	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	Đoàn chủ tịch
11h20	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	Trưởng Ban kiểm soát
11h30	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch
11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề được thông qua	Ban Kiểm phiếu
11h55	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
12h05	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức



Trương Đại Nghĩa

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 2019
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 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) ngày 4/4/2019 (được tổ chức vào ngày 23/4/2019), 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 **ông Trương Đại Nghĩa** – Chủ tịch HĐQT DMC

được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 cuộc họp tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.



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 2019
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 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) ngày 4/4/2018 (được tổ chức vào ngày 23/4/2019), 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 **ông Trương Đại Nghĩa** - Chủ tịch HĐQT DMC

được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của DMC 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 2019 của DMC.



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 2019

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 Chứng minh thư nhân dân/Đăng ký sở hữu (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 cá nhân khác hoặc ủy quyền cho ông Trương Đại Nghĩa – Chủ tịch HĐQT thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng fax theo số 024.38562552 hoặc mail về địa chỉ: dmc@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 –CTCP, Tầng 6, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 17h ngày 22/4/2019).

