

Số: 117/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Chủ trương tổ chức Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 29/8/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào Quý 4 năm 2019 để miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với các nhân sự sau:

- Miễn nhiệm Ông Phan Ngọc Hiền do cổ đông lớn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Hiền làm Phó Tổng Giám đốc PV Power;

- Miễn nhiệm Ông Phan Thế Hồng do Ông Phan Thế Hồng bắt đầu nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2019;

2. Giới thiệu, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị tại kỳ Đại hội cổ đông bất thường vào Quý 4 năm 2019.

3. Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, HĐQT nhất trí thông qua chủ trương giao Giám đốc Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cho cổ đông vào tháng 10/2019 theo luật định.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- BCH Đảng ủy;
- HĐQT, BKS;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền

Số: 535 /CV – DVKT
V/v Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận
cổ tức bằng tiền và tham dự đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2019

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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: 20/9/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Trả cổ tức 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a. 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 10/2019



- 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 bất thường năm 2019: Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị; Giới thiệu, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.

b. Thanh toán cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 9,53%/ cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 953 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/10/2019
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Văn phòng Công ty theo địa chỉ Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2019

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:


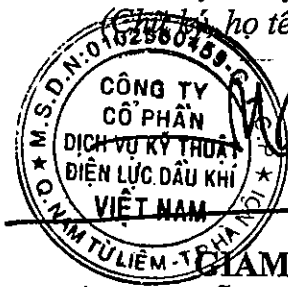
- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Cty (để biết);
- Lưu: VT, TK HĐQT, TCKT (NTMH)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 60/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT ngày 16/4/2019
- Nghị quyết số 127/NQ/DVKT-HĐQT ngày 29/8/2019
- Hình ảnh chứng minh đã CBTT kế hoạch ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn