

Số: 78 /TB-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 với thông tin như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30', thứ Tư ngày 20/5/2020.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường 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 chốt ngày 27/4/2020 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; Căn cước công 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 Hai ngày 18/5/2020 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](mailto:ngocttm@pvps.vn)

7. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ đường dẫn : <http://www.pvps.vn>.

Trân trọng./.

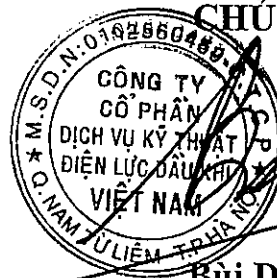
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT

Đính kèm:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
 Thời gian: 8h30 ngày 20/5/2020

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
<b>I Thủ tục Khai mạc</b>			
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
<b>II Chương trình Đại hội</b>			
6	9:00	Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020	Giám đốc
7	9:10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2020	Chủ tịch HĐQT
8	9:20	Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020	Trưởng BKS
9	9:30	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tịch

<b>TT</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>CHỦ TRÌ</b>
10	9:40	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	Đoàn chủ tịch
11	9:50	Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020	Đoàn chủ tịch
12	10:00	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Trưởng BKS
13	10:15	Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tịch
14	10:20	Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022	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 ĐHCĐ	Ban tổ chức
17	11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; Kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
<b>III</b>	<b>Tổng kết Đại hội</b>		
18	11:10	Biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH, Đoàn chủ tịch
19	11:30	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
<b>IV</b>	<b>Kết thúc</b>		

14/06/2020  
 TỶ  
 AN  
 TH  
 S  
 AM  
 /TF



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

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Bản tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 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 2020 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 Bùi Duy Nhị – Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power Services  
 Ông Vũ Anh 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 2020 vào ngày 20/5/2020 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 khiếu nại, khiếu kiện gì đối với PV Power Services./*

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

....., ngày ..... tháng ... năm 2020  
**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 27/4/2020. 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 18/5/2020.