

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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

Số: 28 /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 05 năm 2020
Ngày: 25-05-2020

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 13521

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi)

Kính gửi: Quý cổ đông PTSC Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian:** 13h30, ngày 05/06/2020 (Thứ sáu).
- Địa điểm:** Phòng họp PTSC Quảng Ngãi, Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PTSC Quảng Ngãi theo Danh sách chốt ngày 20/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020;
 - Thông qua việc bổ nhiệm lại thành viên Ban kiểm soát;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc ký kết hợp đồng với Người có liên quan;
 - Thông qua thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- Tài liệu Đại hội:** được đăng tải trên website: www.ptscquangngai.com.vn.
- Xác nhận tham sự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, PTSC Quảng Ngãi kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PTSC Quảng Ngãi trước 16h00, ngày 02/06/2020 theo địa chỉ trụ sở Công ty/ fax: 0255.3827507/ email: trinhtranthi@ptsc.com.vn.
- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:** Thông báo mời họp, Giấy Chứng minh nhân dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

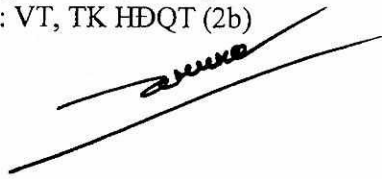


8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Trần Thị Thu Trinh – P.HCNS, SĐT: 0901 156 035, email: trinhtranthi@ptsc.com.vn.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BGD (để biết)
- Lưu: VT, TK HĐQT (2b)



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Toàn

