

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

Số: 17 /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 03 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 30-03-2021

007381

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 (HĐQT) 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 2021 như sau:

- Thời gian:** 08h00, ngày 16/04/2021 (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 24/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung cuộc họp:**
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua nội dung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua các vấn đề nhân sự của HĐQT, Ban kiểm soát;
 - Thông qua thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
- Chương trình và tài liệu cuộc họp:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2021 tại đường dẫn: www.ptscquangngai.com.vn.
- Đăng ký dự họp:** Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, PTSC Quảng Ngãi kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện xác nhận trực tiếp tham dự cuộc họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp (theo Mẫu gửi kèm) và gửi về PTSC Quảng Ngãi trước 16h00, ngày 12/04/2021 theo địa chỉ trụ sở Công ty/ fax: 0255.3827507/ email: trinhtranthi@ptsc.com.vn.



7. **Cổ đông/Người được ủy quyền đến dự cuộc họp 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 cuộc họp).
8. **Thông tin liên hệ:** Quý cổ đông vui lòng liên hệ Bà Trần Thị Thu Trinh - P.HCNS, SĐT: 0901156035, email: trinhtranthi@ptsc.com.vn để được hỗ trợ.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

anh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Toàn





GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Số điện thoại:...../Email :.....

CMND số: do cấp ngày

Là cổ đông sở hữu: cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC mệnh giá 10.000đ/1cp. Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

2. Ủy quyền cho:

Ông/bà:

Địa chỉ:

Số điện thoại:..... /Email :.....

CMND số: do cấp ngày

3. Ủy quyền cho:

- Ông: Nguyễn Trần Toàn – Chủ tịch HĐQT Công ty PTSC Quảng Ngãi

- Ông: Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi

- Ông: Dương Hùng Văn – Thành viên HĐQT Công ty PTSC Quảng Ngãi

- Ông: Huỳnh Ngọc Thành – Chủ tịch Công đoàn Công ty PTSC Quảng Ngãi

4. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

....., ngày..... tháng.... năm 2021

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đăng ký/ủy quyền tham dự
(Ký và ghi rõ họ tên)