



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

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

Số: 522 /DVKT-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

V/v hợp ĐHCĐ thường niên
2016.



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **PVS**
3. Trụ sở chính : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 08.3910 2828 Fax: 08.3910 2929
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thủy
6. Nội dung của thông tin công bố:

Thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam như sau:

- a. Thời gian: **8h30 thứ Năm, ngày 28/4/2016** (Đón tiếp cổ đông từ 7h30)
- b. Địa điểm: **Khách sạn Palace, số 1 Nguyễn Trãi, Tp. Vũng Tàu**
- c. Nội dung:

- Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016
- Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2015 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ
- Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. (Thông tin chi tiết ứng cử viên sẽ được cập nhật theo quy định của pháp luật hiện hành)
- Tờ trình thông qua mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2016
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. (Được cập nhật theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13)

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ tài liệu:

Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2016 được đăng tải trên website của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam www.ptsc.com.vn từ ngày 18/4/2016 và thường xuyên được cập nhật theo quy định đến hết ngày 24/4/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để b/c);
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Thủy