

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: 455/TB-DVKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017



**THÔNG BÁO**  
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0100150577

Điện thoại: 08.39102828

Fax: 08.39102929

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

1. Thời gian: 08h30 thứ Sáu, ngày 28/4/2017 (Đón tiếp cổ đông từ 07h30)  
2. Địa điểm: Khách sạn Caravelle, số 19-23, Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

3. Nội dung:

- Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình Thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2017;
- Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình Thông qua chuyên sànm niêm yết chứng khoán;
- Tờ trình Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;



- Tờ trình Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm năm 2017;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty PTSC tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/3/2017 (Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền).

5. Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

6. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Phiếu đề nghị bổ sung nội dung trên website của Tổng công ty PTSC: [www.ptsc.com.vn](http://www.ptsc.com.vn), hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của PTSC sau ngày 12/4/2017.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Website PTSC;
- Lưu: VT, BTK (NTTT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Quốc Hiệp**

