



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

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

Số: 01 /TB-LĐBD

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Trụ sở chính: Số 65A, Cảng hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3515758

Fax: 0254.3515759

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Mã chứng khoán: POS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, phường 1, tp Vũng Tàu.
- Nội dung họp: thông báo sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, Số 65A, Cảng hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangtp@ptsc.com.vn; duyennguyen.tk.ldbd@gmail.com; phuongtrang.ftu@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (03).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-LĐBD ngày 05/03/2018;

GIÁM ĐỐC



Dương Hùng Văn



Số: 01/NQ-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-LĐBD-HĐQT ngày 05/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 26/3/2018.
 - Đối tượng thực hiện: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu tại ngày chốt để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 14h00 thứ Năm, ngày 12/04/2018 tại thành phố Vũng Tàu.
- Thông qua nội dung, chương trình nghị sự tại Đại hội dự kiến như sau:



deed

PTSC

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018;
- Tờ trình thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018;
- Tờ trình thông qua nhân sự HĐQT và BKS;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức và chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Phong

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đảng ủy, BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (03).