

Số: 53 /TB-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

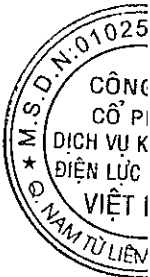
## THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam  
(PV Power Services)

Kính gửi: Quý Cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Power Services, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 8h00', Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022.
2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PV Power Services theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2022;
  - Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2022;
  - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Tờ trình về việc Phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
  - Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  - Tờ trình về chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2035 của Công ty;
  - Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;



- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  - Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo 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 PV Power Services trước 17h00', Thứ Ba, ngày 26/4/2022.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam theo địa chỉ đường dẫn: [www.pvps.vn](http://www.pvps.vn)
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam**

Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 - 24) 37878186/ máy lẻ 520 hoặc 313 Fax: (84 - 24) 37878185

*Ghi chú: Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp do cổ đông tự chi trả.*

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thành công tốt đẹp. /.

*Mg*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*[Signature]*

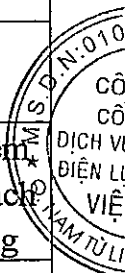
**Bùi Duy Nhị**





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
 Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 28/4/2022

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
<b>I Thủ tục Khai mạc</b>			
1	8:00	Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức
		Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	
2	8:30	Khai mạc Đại hội, chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	MC
3	8:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8:40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký	MC
5	8:45	Quy chế làm việc và chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
<b>II Chương trình Đại hội</b>			
6	8:50	Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022	Giám đốc
7	9:00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2022	Chủ tịch HĐQT
8	9:10	Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2022	Trưởng BKS
9	9:20	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tịch



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
10	9:30	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	Đoàn chủ tịch
11	9:35	Tờ trình về việc Phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2022	Đoàn chủ tịch
12	9:40	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Trưởng BKS
13	9:45	Tờ trình về chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2035 của Công ty	Đoàn chủ tịch
14	9:50	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
15	10:00	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn chủ tịch
16	10:10	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	Đoàn chủ tịch
17	10:20	Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị	Đoàn chủ tịch
18	10:30	Bầu cử thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
19	10:35	Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tịch
20	10:50	Giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
21	10:55	Nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và thư ký dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
22	11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
<b>III</b>	<b>Tổng kết Đại hội</b>		
23	11:30	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban tổ chức
24	11:40	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
<b>IV</b>	<b>Kết thúc</b>		

Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022.



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

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services)

**1. Xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Người nhận ủy quyền Ông/bà: .....  
CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**3. Hoặc ủy quyền tham dự cho một trong hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam có tên dưới đây:**

- Ông Bùi Duy Nhị – Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power Services
- Ông Vũ Anh Tuấn – Giám đốc – Thành viên HĐQT công ty PV Power Services

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**Nội dung ủy quyền:**

*Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/4/2022 của PV Power Services và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.*

*Giấy Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Power Services.*

*Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ PV Power Services, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với PV Power Services./.*

....., ngày ..... tháng..... năm 2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 06/4/2022. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Vui lòng gửi bản gốc Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Điện thoại: 02437878136/520, Fax: 0243787818) trước 17h ngày 26/4/2022.