

Số: 1039/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 8 năm 2022

V/v: Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt,  
Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

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

Trụ sở chính: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A, đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

Mã số doanh nghiệp: 3500818790

Điện thoại: 0254.3.515758

Fax: 0254.3.515759

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:**

1. Thời gian khai mạc: 09h00 thứ Tư, ngày 31/8/2022 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h30).
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty POS, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.
3. Nội dung:
  - Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  - Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty POS (mã CK: POS) tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/8/2022 (Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao y có công chứng). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền).
5. Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
6. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Phiếu đề nghị bổ sung nội dung và các thông tin liên quan khác trên website của Công ty POS theo địa



chỉ: [www.pos.ptsc.com.vn](http://www.pos.ptsc.com.vn) hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của POS kể từ ngày 10/8/2022.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Website POS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiên Phong**

