

Số: 105/TB-HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với thông tin như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30', thứ Tư ngày 26/4/2017.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Tầng 7 Toà nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày 03/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cung cấp.

(Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự chi trả)

- 4. Chương trình Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác thay mặt đại diện đi dự (theo mẫu Giấy ủy quyền của PV Power Services).

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xin vui lòng mang theo:

- + Thông báo mời họp;
- + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- + Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

10 * M.S.N

6. Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 14h00', thứ Hai ngày 24/4/2017 theo mẫu đính kèm bằng email, fax hoặc qua bưu điện về Công ty theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 7 Toà nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 37878136. Fax: 04. 37878185 Email: ngocttm@pvps.vn

7. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: sẽ được đăng tải trên Website của Công ty trước khi tổ chức Đại hội : <http://www.pvps.vn>.

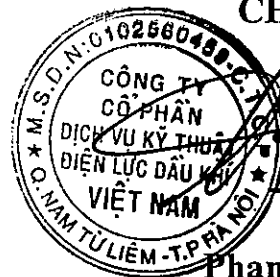
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN).

Đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy uỷ quyền tham dự.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Hiền

CH
ÊN
V
T

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Thời gian: 8h30 ngày 26/4/2017

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
I Thủ tục Khai mạc			
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	
2	8:30	Khai mạc Đại hội, chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	MC
3	8:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8:45	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký	MC
5	8:55	Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông	MC
II Chương trình Đại hội			
6	9:00	Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017	Giám đốc
7	9:10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017	Chủ tịch HĐQT
8	9:20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017	Trưởng BKS
9	9:30	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	KTT

10	9:40	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	Đoàn chủ tịch
11	9:50	Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017	Đoàn chủ tịch
12	10:00	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	Đoàn chủ tịch
13	10:20	Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022	Đoàn chủ tịch
14	10:30	Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tịch
15	10:35	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
16	10:45	Nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và thư ký dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
17	11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
III	Tổng kết Đại hội		
18	11:10	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH, Đoàn chủ tịch
19	11:30	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
IV	Kết thúc		

804
 TỶ
 IAN
 TH
 IAU
 AM
 -T.P.

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: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 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 2017 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 Phan Ngọc Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power Services
 Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc - Ủy 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 2017 vào ngày 26/4/2017 của PV Power Services và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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 một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với PV Power Services./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng ... năm 2017
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 03/3/2017. 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: 0437878136, Fax: 043787818) trước 14h ngày 24/4/2017.

