

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP 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 bất thường năm 2018 với thông tin như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8h30, thứ 4 ngày 07/11/2018

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 19/10/2018 do TTLKCK (VSD) cung cấp.

(Mọi chi phí đi lại và ăn ở để tham dự Đại hội 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 đính kèm).

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.

6. Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 16h ngày 05/11/2018 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.

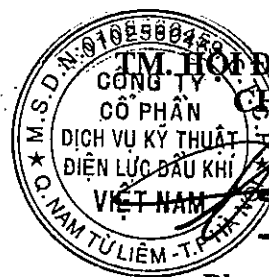
- Điện thoại: 024. 37878136/520 Fax: 024. 37878185 Email: [ngocttm@pvps.vn](mailto:ngocttm@pvps.vn)

7. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: sẽ được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ sau: <http://www.pvps.vn>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: V.T, HĐQT.



Phan Ngọc Hiền

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



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

Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services)

**1. Thông tin cổ đông/ Xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 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 bất thường năm 2018 vào ngày 07/11/2018 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 2018  
**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 19/10/2018. 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 16h ngày 05/11/2018.



CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
Thời gian: 8h30 ngày 07/11/2018

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	
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
<b>II Chương trình Đại hội</b>			
6	9:00	- Tờ trình Miễn nhiệm, Bầu bổ sung/thay thế thành viên BKS	Đoàn chủ tịch
7	9:15	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình	Đoàn chủ tịch
8	9:30	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
9	9:40	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử	Ban tổ chức



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
10	9:50	Bầu cử, biểu quyết	Ban tổ chức
11	10:00	Nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và thư ký dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
12	10:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Tổng kết Đại hội</b>		
13	10:30	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH, Đoàn chủ tịch
14	10:45	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
<b>IV</b>	<b>Kết thúc</b>		

