

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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 2019 với thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** từ 8h30, thứ 4 ngày 09/10/2019
- 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.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày 20/9/2019 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)

- 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.

- 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 17h ngày 07/10/2019 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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

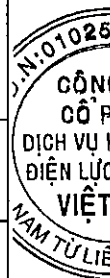
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phan Ngọc Hiền

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Thời gian: 8h30 ngày 09/10/2019

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
I	Thủ tục Khai mạc		
1	8:00	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu	Ban tổ chức
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 xin ý kiến Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký	MC
5	8:55	Xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông	Đoàn chủ tịch
II	Chương trình Đại hội		
6	9:00	Tờ trình Miễn nhiệm, Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT	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 xin ý kiến Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
9	9:40	Xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử	Ban tổ chức



TT	THỜI GIÂN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
10	9:50	Bầu cử	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	Ban tổ chức
III	Tổng kết Đại hội		
13	10:30	Đại hội thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH, Đoàn chủ tịch
14	10:45	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
IV	Kết thúc		

0458
TỶ
ÂN
THƯ
ĐẦU K
HÀM
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 bất thường năm 2019 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 bất thường năm 2019 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 - 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 bất thường năm 2019 vào ngày 09/10/2019 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 2019
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 20/9/2019. 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 07/10/2019.