

Số: 50 /TB-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 của PV Power Services, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 8h00', Thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024.
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 hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội cổ đông năm 2024;
 - Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trình Đại hội cổ đông năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2024;
 - Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình về việc Phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;



- Tờ trình cập nhật Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025, định hướng chiến lược đến năm 2035 của Công ty;
 - Bầu cử Thành viên 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 Hai, ngày 08/4/2024.
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 ủy quyền (trường hợp nhận ủy 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
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 2024 của Công ty thành công tốt đẹp. /s/

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị