

Số: 182/TB-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(PV Power Services)**

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) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PV Power Services, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Từ 9h00', Thứ Năm, ngày 25 tháng 12 năm 2025.**
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Từ Liêm, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PV Power Services theo danh sách Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để 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 Ba, ngày 23/12/2025.**
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;
 - Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ 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 tại 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 Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 37878186/ máy lẻ 520 hoặc 313; Fax: (84-24) 37878185

Lưu ý: 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 bất thường năm 2025 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Mã QR tài liệu



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị



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: 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 2025 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 Bùi Duy Nhị – Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power Services
☐ Ông Vũ Anh Tuấn – Giám đốc kiêm 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 2025 vào ngày 25/12/2025 của PV Power Services và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PV Power Services.

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc Công ty thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Cổ đông 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 23/12/2025.**