

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

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 (PVPS) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với thông tin như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 25/4/2014
2. Địa điểm tổ chức: Tầng 7 Toà nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, HN.
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 21/3/2014 do TTLKCK (VSD) cung cấp.

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

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 PVPS 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 23/4/2014 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, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 37878136 Fax: 04. 37878185 Email: trangtt@pvps.vn

7. Tài liệu liên quan đến ĐHCD: 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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

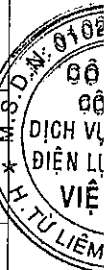


Bao Thị Liên



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
 Thời gian: 8h30 ngày 25/04/2014

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 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014	Giám đốc
7	9:10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2014	Chủ tịch HĐQT
8	9:20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch kiểm soát năm 2014	Trưởng BKS
9	9:30	Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán	KTT
10	9:40	<i>Các nội dung cần Đại hội thông qua:</i>	Đoàn chủ tịch



		- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014	
		- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014	
		- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014	
		- Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT độc lập	
11	10:30	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình	Đoàn chủ tịch
12	10:35	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
13	10:40	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, biểu quyết	Ban kiểm phiếu
14	10:45	Nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và thư ký dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
15	11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
III	Tổng kết Đại hội		
16	11:10	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH, Đoàn chủ tịch
17	11:20	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
IV	Kết thúc		





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

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

Kính gửi:

Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS)

1. Xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 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:

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:

Bà Cao Thị Liên – Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPS

Ông Phan Đại Thành – Giám đốc - Ủy viên HĐQT

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 2014 của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 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 Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, 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, kiện cáo gì đối với PVPS./.

....., ngày ... tháng ... năm 2014

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔ 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 21/ 03/2014. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Giám đốc, Chủ tịch 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 ngày 25/4/2014.