

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

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 bất thường năm 2015 với thông tin như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30, thứ 2 ngày 07/09/2015

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 17/08/2015 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 04/09/2015 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: 04. 37878136 Fax: 04. 37878185 Email: trangtt@pvps.vn

7. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: 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.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
 Thời gian: 8h30 ngày 07/09/2015

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	<i>Các nội dung cần Đại hội thông qua:</i>	
		- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
		- Tờ trình Miễn nhiệm, Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch
		- Tờ trình Miễn nhiệm, Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT độc lập	Đoàn chủ tịch

04.
 TỶ
 HÂN
 Ý TH
 DẦU
 NAM
 M-T

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
7	10:30	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình	Đoàn chủ tịch
8	10:35	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
9	10:40	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, biểu quyết	Ban tổ chức
10	10:45	Bầu cử, biểu quyết	Ban tổ chức
11	10:50	Nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và thư ký dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
12	11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
III	Tổng kết Đại hội		
13	11:10	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH, Đoàn chủ tịch
14	11:30	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
IV	Kết thúc		

