

Số: 67/TB/ĐHCD-DVKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thông tin như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30', thứ Sáu ngày 15/4/2016.
- 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 16/3/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cung cấp.

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

- 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 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.



6. Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 16h00', thứ Tư ngày 13/4/2016 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, TK HĐQT (TTT): 



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Hiền

102
CÔNG
CỔ P
+ VỤ
+ LƯC
VIỆT
LIÊN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Thời gian: 8h30 ngày 15/04/2016

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 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016	Giám đốc
7	9:10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2016	Chủ tịch HĐQT
8	9:20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016	Trưởng BKS
9	9:30	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	KTT

60459
CÔNG TY
HÂN
Y THUẬT
DẦU KHÍ
VIỆT NAM
I-T.P.H

10	9:40	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	Đoàn chủ tịch
11	9:50	Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016	Đoàn chủ tịch
12	10:10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	Đoàn chủ tịch
13	10:20	Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị	Đoàn chủ tịch
14	10:30	Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tịch
15	10:35	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
16	10:45	Nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và thư ký dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
17	11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
III	Tổng kết Đại hội		
18	11:10	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH, Đoàn chủ tịch
19	11:30	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
IV	Kết thúc		





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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 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 thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services).

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:

- Ông Phan Ngọc Hiền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Power Services
- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc - Thành 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 2016 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 PV Power Services./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2016

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 16/3/2016. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch, Giám đốc 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 16h00' ngày 13/4/2016.