

Số: 43 /TB-DVKT-HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 với thông tin như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30', thứ Sáu ngày 23/4/2021.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường 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 24/3/2021 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 đại diện đi dự (theo mẫu Giấy ủy quyền của PV Power Services).

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; Căn cước công 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 17h00', thứ Tư ngày 21/4/2021 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: 024.37878136/520 Fax: 024.37878185 Email: ngocttm@pvps.vn

7. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ đường dẫn : <http://www.pvps.vn>.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

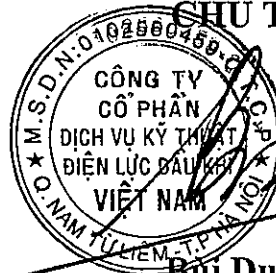
- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT

Đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy uỷ quyền tham dự.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Thời gian: 8h30 ngày 23/4/2021

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	8:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8:40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký	MC
5	8:45	Quy chế làm việc và chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
II	Chương trình Đại hội		
6	8:50	Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021	Giám đốc
7	9:00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2021	Chủ tịch HĐQT
8	9:10	Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2021	Trưởng BKS
9	9:20	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tịch

2800
ÔNG T
CỔ PHẢ
VỤ KỸ T
LỰC DÀ
ỆT N
LIÊM

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
10	9:30	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	Đoàn chủ tịch
11	9:35	Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021	Đoàn chủ tịch
12	9:40	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Trưởng BKS
13	9:45	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp	Đoàn chủ tịch
14	9:50	Tờ trình về chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2035 của Công ty	Đoàn chủ tịch
15	10:00	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
16	10:10	Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn chủ tịch
17	10:20	Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	Đoàn chủ tịch
18	10:30	Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
19	10:35	Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tịch
20	10:50	Giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
21	10:55	Nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và thư ký dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
22	11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
III	Tổng kết Đại hội		
23	11:30	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban tổ chức
24	11:40	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**

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 năm 2021 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 – 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 thường niên năm 2021 vào ngày 23/4/2021 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 thường niên năm 2021 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./

....., ngày tháng..... năm 2021

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: Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 24/3/2021. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty 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: 02437878136/520, Fax: 0243787818) trước 17h ngày 21/4/2021.

