



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-PTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0100150577

Điện thoại: 028.39102828

Fax: 028.39102929

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (Họp, gọi tắt “ĐHCĐ”) như nêu sau đây.

- Thời gian:** 09 giờ 00 sáng, thứ Hai, ngày 29/5/2023.
- Hình thức Họp:** Trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (E-voting).
- Địa điểm điều hành Họp:** Trung tâm Hội nghị GEM Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Họp:**
 - Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu nhân sự:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023;
 - Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình về việc Thông qua Định hướng phát triển lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi;
 - Tờ trình về việc Chủ trương tham gia gói thầu cung cấp dịch vụ giá trị lớn;
 - Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty;
 - Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023;



- Tờ trình về việc Bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
5. **Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 24/4/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
6. **Thủ tục tham dự Họp và bỏ phiếu điện tử:**
- **Tham dự trực tiếp:**
 - + Cổ đông là cá nhân mang theo giấy tờ cá nhân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (passport)) và các giấy tờ xác minh khác nếu có thay đổi về giấy tờ cá nhân. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (passport) của người được ủy quyền.
 - + Cổ đông là pháp nhân: Người đại diện tham dự mang theo giấy tờ cá nhân và giấy giới thiệu/giấy ủy quyền hợp pháp.
 - + Cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://dhcd.ptsc.com.vn> để biểu quyết, bỏ phiếu điện tử (E-voting).
 - **Tham dự trực tuyến:**
 - + Cổ đông tham dự Họp trực tuyến cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính để bàn/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối mạng internet để truy cập vào website: <https://dhcd.ptsc.com.vn>, tham dự ĐHĐCĐ, biểu quyết và bỏ phiếu điện tử (E-voting).
7. Việc ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, xem xét để thực hiện quyền đề cử, ứng cử theo hướng dẫn đính kèm Thông báo này.
8. Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
9. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Chương trình, Tài liệu Họp và các thông tin liên quan khác trên website: www.ptsc.com.vn, kể từ ngày 27/4/2023.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- BKS, HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Website PTSC;
- Lưu: VT, BTK.



HƯỚNG DẪN

Về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty

(Kèm theo Thông báo số: /TB-PTSC ngày 04/5/2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Quy định hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 254/NQ-PTSC-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các nội dung sau đây.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) cần được bầu:

Theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty hiện tại là 06/07 người và số lượng Kiểm soát viên hiện tại là 03/03 người.

Đến thời điểm Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, Tổng công ty có ba (03) thành viên HĐQT và một (01) KSV hết nhiệm kỳ. Như vậy, tổng số Thành viên HĐQT đương nhiệm sẽ giảm quá 1/3 và số lượng Kiểm soát viên giảm còn 02 Kiểm soát viên so với quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

Ngoài ra, để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, phù hợp với các thông lệ quản trị và tình hình thực tế, Tổng công ty cần tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập HĐQT.

Vì vậy, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, Tổng công ty cần tổ chức bầu ba (03) thành viên HĐQT, một (01) thành viên độc lập HĐQT và một (01) KSV.

2. Đối tượng và điều kiện được ứng cử, đề cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và pháp luật hiện hành.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

3. Tiêu chuẩn của ứng viên ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty:

Đáp ứng các tiêu chuẩn của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều 25, Điều 36 Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty:

- Phiếu đề cử, ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực của các loại giấy tờ: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên đáp ứng các điều kiện theo quy định;
- Biên bản họp nhóm cổ đông và Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

(Quý Cổ đông vui lòng xem, tải các biểu mẫu theo Thông báo này tại website của Tổng công ty: www.ptsc.com.vn/co-dong)

5. Nơi nhận và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về địa chỉ: Ban Thư ký Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Lầu 5, số 01 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

- Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử **chậm nhất 17h00 chiều, thứ Ba, ngày 23/5/2023**. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam nhận được sau 17h00 ngày 23/5/2023 đều không có giá trị.

Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên phù hợp với nội dung Thông báo này, pháp luật và Điều lệ Tổng công ty sẽ được Ban Tổ chức tập hợp để đưa vào danh sách bầu chính thức tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Tổng công ty./.