

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: 468 /TB-DVKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

**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 (PTSC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:**

1. Thời gian: 08h30 thứ Sáu, ngày 25/5/2018 (Đón tiếp cổ đông từ 07h30)
2. Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Saigon, 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Nội dung:
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Tờ trình Thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
  - Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018;
  - Tờ trình Thông qua mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018;
  - Tờ trình Thông qua dự thảo Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty;



- Bầu nhân sự Hội đồng quản trị, nhân sự Ban Kiểm soát;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty PTSC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/3/2018 (Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền).

5. Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

6. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Phiếu đề nghị bổ sung nội dung và các thông tin liên quan khác của Đại hội thường niên 2018 trên website của Tổng công ty PTSC: [www.ptsc.com.vn](http://www.ptsc.com.vn), hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của PTSC sau ngày 14/5/2018.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Quốc Hiệp**

