



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG  
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**

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

Số: 688 /LĐBD-HCNS  
V/v: Thông báo họp ĐHCĐ 2019

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành  
và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng  
Công trình Dầu khí biển PTSC

Trụ sở chính: Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A, đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP. Vũng  
Tàu

Mã số doanh nghiệp: 3500818790

Điện thoại: 0254.3.515758 Fax: 0254.3.515759

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng  
Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:**

1. Thời gian khai mạc: 08h00 thứ Năm, ngày 25/04/2019 (Nhận đăng ký cổ  
đông từ 07h30).
2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp.  
Vũng Tàu.
3. Nội dung:
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
  - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm  
soát.
  - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
  - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính  
năm 2019.
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm  
2019.
  - Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị.
  - Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng  
quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.
  - 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 Công ty POS  
(mã CK: POS) tại thời điểm chốt danh sách ngày 01/04/2019 (Khi đến dự  
họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu. Đối với  
trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và



CMND/CCCD/ 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 cổ đông thường niên 2019 trên website của Công ty POS theo địa chỉ: [www.pos.ptsc.com.vn](http://www.pos.ptsc.com.vn) hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của POS sau ngày 14/4/2019.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Website POS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Tiên Phong*

