

Số: 497/TB-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

- Thời gian : 08 giờ 30 phút, ngày 21/4/2025.**
- Địa điểm:** Trụ sở PTSC Thanh Hóa, Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.
- Chương trình và tài liệu đại hội:** Được đăng tải tại website của PTSC Thanh Hóa theo địa chỉ: www.ptsc Thanh Hoa.com.vn (Mục tin cổ đông).
- Thành phần dự họp:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PTSC Thanh Hóa tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/03/2025.
 - Người đại diện hoặc Người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự Đại hội**
 - Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
 - Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu đính kèm) và gửi về PTSC Thanh Hóa trước 15 giờ ngày 10/04/2025 theo địa chỉ trụ sở Công ty/ fax: 02373.900.222/ email: ducnguyenviet@ptsc.com.vn.
 - Thông tin liên hệ: Quý cổ đông vui lòng liên hệ ông Nguyễn Việt Đức – Thư ký Công ty, sdt: 0376.332.219, email: ducnguyenviet@ptsc.com.vn để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (đ/biết);
- Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

CCCD số: do cấp ngày

Là cổ đông sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa mệnh giá 01 cổ phần là 10.000 đồng.

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/04/2025 tại trụ sở PTSC Thanh Hóa.

Trân trọng./.

....., ngày..... tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

1448
ÔNG
PH,
VỤ KỸ
PTSC
IANH H
CV - T.T

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
PTSC THANH HÓA

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Tên tôi là:.....
hiện đang sở hữu:.....cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

(Bằng chữ:.....) mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Do điều kiện không thể đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, tôi ủy quyền cho:

1. Ông/Bà:.....
CCCD số: do cấp ngày
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại:.....

2. Ông Lê Văn Ngà – Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Ông Phạm Hùng Phương - TV Hội đồng quản trị/ Giám đốc

4. Ông Trần Xuân Tài - TV Hội đồng quản trị

5. Ông Nguyễn Khắc Dũng - TV Hội đồng quản trị

được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

....., ngày..... tháng.....năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

