

Số: 24 /DVKT - HĐQT  
V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự  
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng

để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Tên giao dịch: PV Power Services.

Trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 37 878 186

Fax: 024 37 878 185

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Mã chứng khoán: PPS.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cp.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2024.

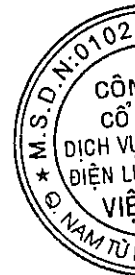
### 1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### a. Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4/2024.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.



**b. Nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:**

+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch công tác của Hội đồng Quản trị năm 2024;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch Kiểm soát năm 2024;

+ Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính 2023;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;

+ Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

+ Công tác nhân sự;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Công giao tiếp điện tử của VSDC.**

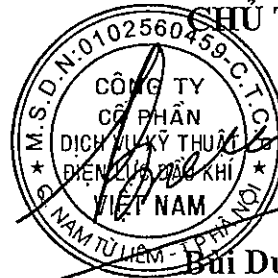
**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Hội đồng Quản trị (để bc);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TCKT (BTV-b)

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Duy Nhị**

