



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: 329 /DVKT-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2021

Về việc Công bố nội dung Triệu
tập Hợp và dự thảo tài liệu Hợp
ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **PVS**
3. Trụ sở chính : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 028.3910 2828 Fax: 028.3910 2929
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thủy
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 07/4/2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-DVKT-HĐQT về việc Triệu tập Hợp và Phê duyệt nội dung tài liệu Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ptsc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đức Thủy

Số: 93 /NQ-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Hội và phê duyệt nội dung tài liệu Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 297/TTr-DVKT ngày 02/4/2021 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty số 328/BB-DVKT-HĐQT ngày 07/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (ĐHĐCĐ) của Tổng Công ty như nêu sau đây.

1. Thời gian: 08 giờ 30, thứ Tư, ngày 28/4/2021;
2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu;
3. Nội dung Hội ĐHĐCĐ và Dự thảo tài liệu như các Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, tổ chức, cá nhân có liên quan của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: L

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC

Nội dung Hội đồng Cổ đông thường niên 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 93/NQ-DVKT-HĐQT ngày 07/4/2021)

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
3. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
4. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Tờ trình về việc Thông qua:
 - Điều lệ Tổng Công ty;
 - Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty;
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;
 - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty.
8. Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021;
9. Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty;
10. Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.
11. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. ✓

08-
GTY
ÂN
THU
HÍ
AM
CH

DANH MỤC TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

1. Chương trình cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021;
2. Quy chế làm việc tại cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021;
3. Thẻ lệ biểu quyết;
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
7. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
10. Tờ trình về việc thông qua:
 - Điều lệ Tổng Công ty
 - Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty
 - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty
11. Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021;
12. Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty *(đang cập nhật theo giới thiệu của Cổ đông)*;
13. Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY
T. MIỄN