

Số: **0393** /POS-HCNS  
V/v: Thông báo họp ĐHĐCĐ 2023

Vũng Tàu, ngày **30** tháng **03** năm 2023

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 2022 như sau:**

1. Thời gian khai mạc: 08h30 thứ Ba, ngày 25/4/2023 (Nhận đăng ký cổ đông từ 08h00).
2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu.
3. Nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
  - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023;
  - Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2023;
  - Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ;
  - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



- 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 27/3/2023 (Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao y có công chứng). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền).
- Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- 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 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 kể từ ngày 04/4/2023.

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**

