

Số: 57 /TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP (PVMR) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) của PVMR, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h30, thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024.**
2. Địa điểm: Hội trường Thành ủy – 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVMR theo danh sách chốt **ngày 30/5/2024** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - 4.2. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT;
 - 4.3. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - 4.4. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS;
 - 4.5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - 4.6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - 4.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2024;
 - 4.8. Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về PVMR theo đường bưu điện, email hoặc gửi fax đến PVMR trước **16h00 ngày 27/6/2024.**



6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền,... được đăng tải trên website của Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP theo địa chỉ: <https://pvmr.vn/tin-tuc-co-dong/>

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP

PetroVietnam Tower, số 1 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84 - 28) 3911 8565 Fax: (84 - 28) 3911 8567

Email: info@pvmr.vn

Hotline: 0987 424 285 (gặp ông Trần Hữu Trung).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TBKS (để biết);
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Trí

