

Số: 48 /TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 : Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam
Mã số: : 01A00004
Số CCCD/ĐKKD
Số lượng cổ phần sở hữu : 20,500,000 cổ phần
Địa chỉ : 18 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Hà Nội

Đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ) của PVMR, cụ thể như sau

- Thời gian: **08h30, ngày 28 tháng 5 năm 2026 (thứ Năm).**
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.
- Xác nhận tham dự Đại hội: Đề 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 27/5/2026.**
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Tờ trình quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;



4.6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

4.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;

4.8. Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Tổng công ty PVMR;

4.9. Tờ trình về việc thay đổi Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty;

4.10. Tờ trình về việc thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

4.11. Tờ trình về việc thay đổi Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;

4.12. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị;

4.13. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát;

4.14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

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

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

6. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP theo địa chỉ: <https://pvmr.vn/co-dong/>

7. 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

Số 100 – 102 – 104, đường Vũ Tông Phan, phường Bình Trưng, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 (28)6660 5678/3911 8565; Fax: +84(28)6687 2345/3911 8567

Email: info@pvmr.vn

Hotline: 0979 379 309 (Ms Ngọc Bích).

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:

1. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Trí