

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM  
PETROVIETNAM TRADE AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**THƯ MỜI THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông  
Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 1. Thời gian:** Từ 09h00 đến 11h30, thứ Sáu ngày 05/05/2023.
- 2. Địa điểm:** Tầng 1 Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, số 18 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 21/04/2023 của Công ty PVTS.
- 4. Chương trình Đại hội:** ĐHĐCĐ của PVTS thảo luận và thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
  - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022.
  - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
  - Trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023 Công ty PVTS.
  - Báo cáo ĐHĐCĐ tình hình thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2022; và Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS & Giám đốc năm 2023.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- 5. Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVTS: <http://www.pvts.com.vn> chuyên mục quan hệ cổ đông.
- 6. Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý:**
  - Khi tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền hợp pháp.
  - Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người tham dự mang theo bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, CCCD/hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu người tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).



**7. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm và gửi Fax hoặc email tới Công ty PVTS trước 17h00 ngày 04/05/2023 theo địa chỉ:

Thư ký HĐQT, Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Tầng 1 Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, số 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: 024.3 5148699

Fax: 024.3 5148599

Email: [tuyetqt@pvts.com.vn](mailto:tuyetqt@pvts.com.vn)

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Huy Hoàng**







**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVTS) năm 2023:**

Tên cổ đông:.....  
CCCD/GPĐKKD số:.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

**2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:**.....  
CCCD/hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty PVTS có tên dưới đây (đánh dấu X vào các ô sau đây):**

- Ông: Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT
  - Ông: Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT
  - Ông: Lê Bá Trường - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần, (Bằng chữ:.....)

**2.3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện:  
 Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  
 Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết  
Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào. Giấy ủy quyền này hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ của Công ty PVTS.  
Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023  
**CỔ ĐÔNG**  
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*Ghi chú: Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên được ủy quyền:*  
- Cung cấp bản chính giấy ủy quyền và:  
Đối với Bên được UQ là cá nhân:  
- Cung cấp bản sao CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD của Bên Ủy quyền.  
- Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của Bên được Ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.  
Đối với bên được UQ là tổ chức:  
- Văn bản UQ của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.  
- Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên được Ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự