

Số: 54/GM-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## **GIẤY MỜI**

**Về việc Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam**  
**(PV Power Services)**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PV Power Services, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Từ 8h00', Thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2026.**
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Từ Liêm, Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PV Power Services theo danh sách Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội cổ đông năm 2026;
  - Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trình Đại hội cổ đông năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2026;
  - Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
  - Tờ trình về việc Phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2026;



- Tờ trình về việc chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty năm 2026 và sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;
  - Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
5. 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 (theo mẫu gửi kèm) và **gửi về PV Power Services trước 17h00', Thứ Tư, ngày 15/4/2026.**
6. 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 hoặc hộ chiếu còn thời hạn;
  - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam theo địa chỉ tại đường dẫn: [www.pvps.vn](http://www.pvps.vn) hoặc truy cập theo mã QR đính kèm.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:  
 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam  
 Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.  
 Điện thoại: (84-24) 37878186/ máy lẻ 520 hoặc 313; Fax: (84-24) 37878185  
*Ghi chú: Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp do cổ đông tự chi trả.*

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thành công tốt đẹp./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Phùng Văn Đức**





TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN-CTCP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 17/4/2026

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
I	Thủ tục Khai mạc		
1	8:00	Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức
		Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	
2	8:30	Khai mạc Đại hội, chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	MC
3	8:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8:40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký	MC
5	8:45	Quy chế làm việc và chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
II	Chương trình Đại hội		
6	9:00	Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026	Giám đốc
7	9:10	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) trình ĐHĐCĐ năm 2026	Chủ tịch HDQT
8	9:20	Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2026	Trưởng BKS
9	9:30	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Đoàn chủ tịch
10	9:40	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	Đoàn chủ tịch



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
11	9:50	Tờ trình về việc Phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2026	Đoàn chủ tịch
12	10:00	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	Trưởng BKS
13	10:10	Tờ trình về việc chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	Đoàn chủ tịch
14	10:15	Tờ trình của Thành viên độc lập HĐQT trình ĐHĐCĐ 2026	Đoàn chủ tịch
15	10:20	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
16	10:30	Giới thiệu đề ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
17	10:45	Đại hội thảo luận, trả lời câu hỏi của cổ đông và thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Đoàn chủ tịch
18	10:50	Nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và thư ký dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
19	11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
<b>III</b>	<b>Tổng kết Đại hội</b>		
20	11:10	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban tổ chức
21	11:15	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

*Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



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

Kính gửi:

Công ty cổ phần Dịch vụ

Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services)

**1. Xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam:**

Tên cổ đông: .....

CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Người nhận ủy quyền Ông/bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

**3. Hoặc ủy quyền tham dự cho một trong hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam có tên dưới đây:**

☐ Ông Phùng Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power Services

☐ Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PV Power Services

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 17/4/2026 của PV Power Services và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PV Power Services.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ PV Power Services, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với PV Power Services./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc Công ty thì đánh dấu X vào ô tương ứng. Vui lòng gửi bản gốc Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Điện thoại: 02437878136/520, Fax: 0243787818) **trước 17h ngày 15/4/2026.**

Số: /NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services);

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/4/2025, Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 158/BC-DVKT-KTKH ngày 16/03/2026 của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo số 41/BC-DVKT-HĐQT ngày 16/03/2026 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

\* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của PV Power Services:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| - Tổng Doanh thu       | 387,00 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí         | 368,22 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 18,78 tỷ đồng  |

- Lợi nhuận sau thuế 14,94 tỷ đồng

\* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của PV Power Services:

- Tổng Doanh thu 420,02 tỷ đồng
- Tổng chi phí 401,46 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 18,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 14,85 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 theo báo cáo số 40/BC-DVKT-HĐQT ngày 16/03/2026 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2026 theo báo cáo số 168/BC-DVKT-BKS ngày 18/03/2026 của Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 43/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT Công ty.

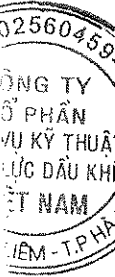
**Điều 5.** Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 44/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT Công ty.

**Điều 6.** Thông qua phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2026 theo Tờ trình số 45/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT Công ty.

**Điều 7.** Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 163/TTr-DVKT-BKS ngày 17/03/2026 của Ban kiểm soát.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo Tờ trình số 46/TTr-DVKT-HĐQT ngày 17/03/2026 của HĐQT Công ty.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 47/TTr-DVKT-HĐQT ngày 18/03/2026 của HĐQT Công ty.



**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 11.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 12.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Như điều 12;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phùng Văn Đức**