

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ**

Kính gửi: Quý Cổ đông
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (mã Chứng khoán PVC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- 1. Thành phần tham dự:** Quý cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 11/12/2019).
- 2. Thời gian:** 8h30, ngày 26/12/2019.
- 3. Địa điểm:** Phòng họp tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- 4. Nội dung họp:**
 - Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí;
 - Đổi tên Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí/sửa đổi khoản 2.1, Điều 2 Điều lệ DMC.
- 5. Tài liệu họp:** Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của DMC tại địa chỉ: www.pvdmc.com.vn từ ngày **18/12/2019**.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo số fax 024.3856.2552, email: dmc@pvdmc.com.vn, điện thoại: 024.3856.2861 (số máy lẻ 6062) hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng DMC, tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước 17h00, ngày 25/12/2019.



Cổ đông không thể đến tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo mời họp (hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền trên trang thông tin điện tử của của DMC tại địa chỉ: www.pvdmc.com.vn).

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thông báo mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính hoặc bản photo công chứng) của người được ủy quyền.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HDQT. 

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ -CTCP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP

Chúng tôi gồm:

TT	Họ và tên	CMND/ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Tổng					

là cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí -CTCP

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) ngày 16/12/2019 (được tổ chức vào ngày 26/12/2019), chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:** ☐
2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:** ☐

Họ và tên:

Số CMND:ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....

Hoặc ủy quyền cho **ông Trương Đại Nghĩa** – Chủ tịch HĐQT DMC ☐

được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của cuộc họp tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ bất thường 2019 của DMC.

Chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

.....,ngày.....tháng.....năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

TM.Người tham dự/Ủy quyền tham dự

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

Ghi chú:

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số Chứng minh thư nhân dân/Đăng ký sở hữu (CMND/ĐKSH), nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc Ủy quyền cho cá nhân khác hoặc ủy quyền cho ông Trương Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng fax theo số 024.38562552 hoặc mail về địa chỉ: dmc@pvdmc.com.vn hoặc gửi Xác nhận tham dự/Ủy quyền về Văn phòng, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí –CTCP, Tầng 6, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 17h ngày 25/12/2019).





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/ ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....

.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) ngày 16/12/2019 (được tổ chức vào ngày 26/12/2019), tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

☐

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

☐

Họ và tên:.....

Số CMND:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....

Hoặc ủy quyền cho **ông Trương Đại Nghĩa** - Chủ tịch HĐQT DMC

☐

được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của DMC và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ bất thường 2019 của DMC.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Ủy quyền tham dự

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

Ghi chú:

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số Chứng minh thư nhân dân/Đăng ký sở hữu (CMND/ĐKSH), nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc Ủy quyền cho cá nhân khác hoặc ủy quyền cho ông Trương Đại Nghĩa – Chủ tịch HĐQT thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng fax theo số 024.38562552 hoặc mail về địa chỉ: dmc@pvdmc.com.vn hoặc gửi Xác nhận tham dự/Ủy quyền về Văn phòng, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí –CTCP, Tầng 6, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 17h ngày 25/12/2019).