



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

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

Số: 597 /PTSC-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2024

V/v Công bố thông tin Triệu tập
Họp và nội dung dự thảo Tài liệu
Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **PVS**
3. Trụ sở chính : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 028.3910 2828 Fax: 028.3910 2929
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thủy
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 17/5/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 280/NQ-PTSC-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Chi tiết dự thảo Tài liệu đăng tải tại Website Tổng công ty).

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ptsc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS, HĐQT;
- Ban TGD;
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 280/NQ-PTSC-HĐQT.

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đức Thủy

Số: 280 /NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024
của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 547/TTr-PTSC ngày 04/5/2024 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 595 /BB-PTSC-HĐQT ngày 17 /5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (Họp, ĐHĐCĐ) của Tổng công ty như nêu sau đây.

- Thời gian tổ chức, thực hiện Họp: 09h00 sáng thứ Hai, ngày 17/6/2024.
- Hình thức tổ chức Họp: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (E-voting).
- Địa điểm điều hành Họp: Phòng họp Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Họp và dự thảo Tài liệu như Phụ lục của Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, tổ chức, cá nhân có liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, BTK.

Handwritten signature

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature
Phan Thanh Tùng



PHỤ LỤC
Nội dung và Tài liệu Hội đồng Cổ đông thường niên 2024
(Nghị quyết số 280 /NQ-PTSC-HĐQT ngày 17 /5/2024)

1. Chương trình Hội đồng Cổ đông thường niên 2024;
2. Quy chế Hội đồng Cổ đông thường niên 2024;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024, dự kiến đến năm 2030;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
9. Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024;
10. Tờ trình Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC vào Tổng công ty;
11. Dự thảo Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên 2024;
12. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

