

Số: **239** /PTSC-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2022

V/v Công bố Nghị quyết về Hội  
Đại hội đồng Cổ đông thường  
niên 2022.

Kính gửi:

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

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

Ngày 09/3/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-PTSC-HĐQT về việc Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Tổng công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.ptsc.com.vn](http://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](http://www.ptsc.com.vn);
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN****Nguyễn Đức Thủy**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

### 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 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 231/TTr-PTSC ngày 08/3/2022 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 237/BB-PTSC-HĐQT ngày 09/3/2022,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (Họp ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, và một số nội dung khác như nêu sau đây.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2022;
- Ngày tổ chức, thực hiện Họp ĐHĐCĐ: Dự kiến Ngày 28/4/2022;
- Hình thức tổ chức Họp ĐHĐCĐ: Trực tuyến. Cổ đông tham dự trực tuyến và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (E-voting);
- Địa điểm điều hành Họp ĐHĐCĐ: Dự kiến Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến, đảm bảo sự thành công của phiên Họp, tuân thủ Quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, tổ chức và 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 4;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGD;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu: VT, BTK.

*Handwritten signature*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng