

Số: /NQ-PTSC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Quy định hiện hành;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số ____/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày ____/03/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Lê Mạnh Cường.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, chi tiết như nêu sau đây.

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	(Cập nhật tên nhân sự trúng cử sau kết quả kiểm phiếu)	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua việc tiếp tục triển khai các công việc tại Mục 3.2 của “Định hướng phát triển Tổng công ty trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi” (được thông qua tại Nghị quyết số 308/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2023) giai đoạn sau năm 2024 cho đến khi hoàn thành các công việc và đạt được mục tiêu.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả triển khai Định hướng này tại cuộc Họp thường niên hàng năm theo Quy định hiện hành

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và 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./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- ĐHĐCĐ;
- Ban KS, Ban TGD;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- [www.ptsc.com.vn](#);
- UBCKNN, SGDCKHN, VSDC;
- Lưu: VT, BTK.

Phan Thanh Tùng