

Số: 55/QĐ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

### 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 119/TTr-PTSC ngày 21/01/2025 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 145/BB-PTSC-HĐQT ngày 23/01/2025,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”), gồm các Nhân sự có tên nêu sau đây.

1.1. Ông Phan Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty – Trưởng Ban Kiểm phiếu;

1.2. Ông Đoàn Minh Mẫn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty – Thành viên;

1.3. Ông Nguyễn Đức Thủy - Người phụ trách quản trị Tổng công ty, Trưởng Ban Thư ký Tổng công ty – Thành viên;

**Điều 2.** Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản vào lúc **10 giờ 00 phút, ngày 03/03/2025** tại Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

- Thông báo và mời Ban Kiểm soát Tổng công ty hoặc một (01) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tổng công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát Tổng công ty hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tổng công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành;

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định



*Handwritten signature*

thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

- Trưởng Ban Kiểm phiếu chỉ đạo, điều hành các công việc của Ban Kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao;

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Ban Kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, các Ông có tên tại Điều 1 và các 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- TGD;
- Lưu: VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thanh Tùng**

