

NGHỊ QUYẾT
Về việc Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

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 356/TTr-PTSC ngày 11/3/2025 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 ____/BB-PTSC-HĐQT ngày ____/3/2025,

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 (ĐHĐCĐ, Hợp) thường niên 2025 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: 25/4/2025;

- Ngày tổ chức, thực hiện Hợp: Dự kiến ngày 29/5/2025;

- Hình thức tổ chức Hợp: Trực tiếp và/hoặc trực tuyến (hình thức tổ chức Hợp sẽ thông báo sau, tùy vào tình hình thực tế). Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử (E-voting);

- Địa điểm Hợp: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc địa điểm khác phù hợp (sẽ thông báo sau, tùy vào tình hình thực tế);

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch Hợp ĐHCĐ thường niên 2025, đảm bảo sự thành công của phiên Hợp, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGD;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

Phan Thanh Tùng