

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021



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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 số ____/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Lưu Đức Hoàng theo Tờ trình số ____/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/12/2021.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, chi tiết như nêu sau đây.

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1.	Ông/Bà.....	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty như nội dung Tờ trình số/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/12/2021. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, cập nhật nội dung này trong Điều lệ phù hợp với các nội dung ngành nghề kinh doanh đã được phê duyệt

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2021. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các Bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.



Handwritten signature

2. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

Phan Thanh Tùng

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình số _____ / TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/12/2021 về Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Tờ trình số _____ /TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/12/2021 về Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;

