



A member of PETROVIETNAM

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1729 /PTSC-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

V/v Công bố Nghị quyết về Hợp
Đại hội đồng Cổ đông bất thường
năm 2023

Kính gửi:

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

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

Ngày 04/12/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 764/NQ-PTSC-HĐQT về việc Hợp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

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.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: 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.

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS, HĐQT;
- Ban TGD;
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).



Nguyễn Đức Thủy



Số: 764 /NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023

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, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 51/TTr-PTSC ngày 29/11/2023 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 53/BB-PTSC-HĐQT ngày 04/12/2023,

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 bất thường năm 2023 (“Họp”, “ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, như nêu sau đây.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2023;
- Ngày tổ chức Họp: Dự kiến ngày 17/01/2024;
- Hình thức tổ chức Họp: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử (E-voting);
- Địa điểm điều hành cuộc Họp: Trụ sở Tổng công ty, số 1 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Họp dự kiến:
 - Chấp thuận các Họp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Tổng công ty;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo, quyết định, chuẩn bị, tổ chức, thực hiện các nội dung công việc tiếp theo, liên quan Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023, 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, 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;
- Ban KS, HĐQT;
- Ban TGD;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Ban TM, PC, VP TCT;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng

