

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
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: 1500 /PTSC-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2025

V/v Công bố thông tin Nghị quyết Triệu tập Hội
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

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, Phường Sài Gòn, 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 08/9/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 742/NQ-PTSC-HĐQT về việc Triệu tập Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/cáo);
- Tổng Giám đốc TCT (b/cáo);
- PTGD Nguyễn Xuân Cường (b/cáo);
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đức Thủy

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 742/NQ-PTSC-HĐQT,



Số: 742 /NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Triệu tập Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 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 1476/TTr-PTSC ngày 04/9/2025 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 1499 /BB-PTSC-HĐQT ngày 08 /9/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (“Hội”, “ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, như nêu sau đây.

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025: ngày 30/9/2025.

1.2. Ngày tổ chức, thực hiện Hội: 09h00 sáng ngày 29/10/2025.

1.3. Hình thức tổ chức Hội: Trục tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử (E-voting).

1.4. Địa điểm điều hành Hội: Phòng họp Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.Hồ Chí Minh.

1.5. Nội dung Hội và dự thảo Tài liệu như Phụ lục của Nghị quyết này.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch Hội ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, đảm bảo thành công, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGD;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng



PHỤ LỤC

Nội dung và Tài liệu Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

(Nghị quyết số 742/NQ-PTSC-HĐQT ngày 08/09/2025)

1. Chương trình Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025;
2. Quy chế Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025;
3. Tờ trình Phương án tăng Vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
4. Dự thảo Nghị quyết Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025;
5. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

Handwritten signature

