



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: /PTSC-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2024

V/v Công bố thông tin Nghị quyết
về Phê duyệt Nội dung và Tài liệu
trình Đại hội đồng Cổ đông tại
phiên Hội ĐHCĐ thường niên
2024 của Tổng công ty

Kính gửi:

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

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

Ngày 14/6/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 336/NQ-PTSC-HĐQT về việc Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại phiên Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

- Địa chỉ Website đăng tải thông tin, Tài liệu: 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;
- Ban KS, HĐQT;
- Ông Tổng Giám đốc (b/cáo);
- PTGD Nguyễn Xuân Cường (b/cáo);
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 336/NQ-PTSC-HĐQT.

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nguyễn Đức Thủy

Số: 336 /NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

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 757/TTr-PTSC ngày 13/6/2024 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 770/BB-PTSC-HĐQT ngày 14/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam cập nhật chi tiết tại Phụ lục của Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng



PHỤ LỤC
Nội dung, Tài liệu Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024
(Nghị quyết số 336/NQ-PTSC-HĐQT ngày 14/6/2024)

1. Chương trình Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024;
2. Quy chế Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024;
9. Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024;
10. Tờ trình Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC vào Tổng công ty;
11. Dự thảo Nghị quyết Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

