

Số: /PTSC-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

V/v Công bố thông tin Nghị
quyết Tổ chức lấy ý kiến Cổ
đồng bằng văn bản

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 27/12/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 942/NQ-PTSC-HĐQT về việc Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

7. Địa chỉ Website đăng tải 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT;
- Ông Tổng Giám đốc (b/cáo);
- PTGD Nguyễn Xuân Cường (b/cáo);
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).

Nguyễn Đức Thủy

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 942/NQ-PTSC-HĐQT.



Số: 942 /NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

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;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 1830/BB-PTSC-HĐQT ngày 27/12/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách Cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam để lấy ý kiến bằng văn bản, và một số nội dung khác như nêu sau đây.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2025;
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Dự kiến tháng 01/2025 sau khi có Danh sách Cổ đông (thời gian cụ thể tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản);
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Trụ sở Tổng công ty, Lầu 5, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5, Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện toàn bộ các nội dung công việc tiếp theo, liên quan tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, 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;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGD;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng