

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: /PTSC-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 26, 2025

V/v Công bố thông tin Nghị quyết Phê duyệt cập nhật Chương trình, nội dung Tài liệu Hội đồng Cổ đông thường niên 2025/ *Ref: Disclosure of the Resolution on Approval of the updated Agenda and content of Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Ha Noi Stock Exchange,

1. Tên Công ty/ *Name of organization:* Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam/ *PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC)*

2. Mã chứng khoán/ *Stock code:* **PVS**

3. Trụ sở chính/ *Head Office:* Lầu 5, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ *5th Floor, 1-5 Le Duan Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam*

4. Điện thoại/ *Tel.:* (+84) 28 3910 2828

Fax: (+84) 28 3910 2929

5. Người thực hiện công bố thông tin/ *Person authorized to disclose information:*
Nguyễn Đức Thủy

6. Nội dung của thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Ngày 26/5/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 421/NQ-PTSC-HĐQT về việc Phê duyệt cập nhật Chương trình, nội dung Tài liệu Hội đồng Cổ đông thường niên 2025 (Chi tiết dự thảo Tài liệu đăng tải tại Website của Tổng công ty)/ *On May 26, 2025, the Board of Directors issued Resolution No. 421/NQ-PTSC-HĐQT on Approval of the updated Agenda and content of Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Details of the draft documents are published on the PTSC's website.)*

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty PTSC vào ngày 26/5/2025 tại đường dẫn: www.ptsc.com.vn/ *This information was published on PTSC's website on May 26, 2025, at: 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/ *We hereby certify*



that the information disclosed above is true and correct, and we take full legal responsibility for its content.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As mentioned above;*
- BKS, HĐQT/ *BOS, BOD;*
- Ông Tổng Giám đốc (b/cáo)/
PTSC President&CEO (for reporting);
- PTGD Nguyễn Xuân Cường (b/cáo)/
Mr. Nguyen Xuan Cuong – Vice President (for reporting);
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu/ *Archive: VT, BTK/DC, SEC.*

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**

Nguyễn Đức Thủy

Tài liệu gửi kèm/ Enclosed document:

- Nghị quyết số 421/NQ-PTSC-HĐQT /
Resolution No. 421/NQ-PTSC-HDQT.



Số: 421 /NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt cập nhật Chương trình, nội dung Tài liệu Hợp
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Quy định hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 342/NQ-PTSC-HĐQT ngày 03/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Triệu tập Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty;

Xét Tờ trình số 832/TTr-PTSC ngày 23/5/2025 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 849 /BB-PTSC-HĐQT ngày 26 /5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cập nhật Chương trình, nội dung Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) tại phiên Hợp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trên cơ sở xem xét Đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 832/TTr-PTSC ngày 23/5/2025, chi tiết nêu tại Phụ lục của Nghị quyết này.

Những nội dung khác của Nghị quyết số 342/NQ-PTSC-HĐQT ngày 03/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty không nêu trong Nghị quyết này thì không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

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.
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(Nghị quyết số 421 /NQ-PTSC-HĐQT ngày 26 /5/2025)

1. Chương trình Họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (**cập nhật**);
2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025 (**cập nhật**);
3. Dự thảo Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 (**cập nhật**).

(Ghi chú:

- Đưa Tờ trình Phương án tăng Vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 ra khỏi Tài liệu và Chương trình Họp lần này, sẽ trình lại ĐHĐCĐ tại phiên Họp tiếp theo, ngay sau khi được Cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ Quy định hiện hành).



English
translation

RESOLUTION

**Approval of the updated Agenda and content of Documents for the 2025
Annual General Meeting of Shareholders**

BOARD OF DIRECTORS

PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, which took effect on January 1, 2021;

Pursuant to the Charter, Internal Regulation on Corporate Governance of PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC), current regulations;

Pursuant to the Resolution No. 342/NQ-PTSC-HDQT dated May 03, 2025 of the PTSC Board of Directors on Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Technical Services Corporation;

Considering the Proposal No. 832/TTr-PTSC dated May 23, 2025 of the PTSC President and CEO;

Pursuant to the Minutes of Vote Counting of the Board of Directors No. 849/BB-PTSC-HDQT, dated May 26, 2025,

RESOLUTION:

Article 1. Approval of the updated Agenda and content of Documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2025 of PetroVietnam Technical Services Corporation, based on the proposal of the PTSC President and CEO as stated in Submission No. 832/TTr-PTSC dated May 23, 2025, details are provided in the Appendix to this Resolution.

Other contents of Resolution No. 342/NQ-PTSC-HDQT dated May 03, 2025, of the PTSC Board of Directors not mentioned in this Resolution shall remain unchanged and retain their full effect.

Article 2. This Resolution is effective from the date of signing.

Article 3. Members of the PTSC Board of Directors, the PTSC President & CEO, relevant organizations, and individuals of PetroVietnam Technical Services Corporation shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- BOS;
- Archive: DC, SEC.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(signed)

Phan Thanh Tung



APPENDIX.
UPDATED AGENDA AND CONTENT OF DOCUMENTS FOR THE 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(Resolution No. 421/NQ-PTSC-HĐQT dated May 26, 2025)

1. Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (updated);
2. Proposal for Approval of the 2024 Profit Distribution and 2025 Financial Plan (updated);
3. Draft of Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (updated);

(Note:

- The Proposal of the Plan to increase the Charter Capital by issuing new shares for payment of dividends in 2024 is removed from the Documents and Agenda of the 2025 AGM. It will be resubmitted at the next AGM session, immediately after obtaining approval from the competent authority, in compliance with the prevailing regulations.)

