

Số: 1049 /PTSC-BTKTP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2021

V/v Công bố Nghị quyết Triệu tập và thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty

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 : Lầu 5, 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 10/11/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 282/NQ-PTSC-HĐQT về việc Triệu tập và thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

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 điện tử 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.

Nơi nhận:

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

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN****Nguyễn Đức Thủy**

Số: 282/NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập và thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 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;

Căn cứ Biên bản cuộc Họp Hội đồng quản trị Tổng công ty số 1048/BB-PTSC-HĐQT ngày 10/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 (“Họp”, “ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, như nêu sau đây.

1. Nội dung họp dự kiến:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

2. Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự cuộc Họp: ngày 30/11/2021;

3. Ngày tổ chức Họp: Dự kiến ngày 29/12/2021;

4. Hình thức tổ chức Họp: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử (E-voting);

5. Địa điểm điều hành cuộc Họp: Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; số 31, Đường 30/4 TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức, thực hiện các nội dung công việc tiếp theo, liên quan, đảm bảo sự thành công của cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021, 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;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thanh Tùng