TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc lập Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:
- Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Mã chứng khoán: PQN

Trụ sở chính : Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại : 0255 3827492 Fax: 0255 3827507

Website : www.ptscquangngai.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Phong

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố về việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2023;
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2023;
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp tại văn phòng PTSC Quảng Ngãi, địa chỉ Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2023 tại đường dẫn www.ptscquangngai.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin 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; BGĐ (để biết)
- Lưu: VT, TK HĐQT (ThuTrinh,2b)

Tài liệu đính kèm:
- *Nghị Quyết số 08/NQ-DKQN-HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

M.S.D.N: 4300331623-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC
TP. QUẢNG NGÃI - T. QUẢNG NGÃI

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Phong

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 16/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-DKQN-HĐQT, ngày 14/02/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PTSC Quảng Ngãi, cụ thể:

- Dự kiến thời gian tổ chức: Tháng 04/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 13/03/2023.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 17/02/2023.
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp - Văn phòng PTSC Quảng Ngãi - Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại cuộc họp:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023;
- Tờ trình về Công tác nhân sự của HĐQT, BKS;
- Tờ trình thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2023;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp.

- Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để xét duyệt Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 15/03/2023 (dự kiến).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, TK HĐQT (ThuTrinh).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trần Toàn