

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: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh và hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch đối với chứng khoán của Công ty

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Báo cáo số 932/BC-DKQN ngày 29/6/2023 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch;

Căn cứ Báo cáo số 940/BC-DKQN ngày 30/6/2023 của Giám đốc Công ty về việc bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;

Trên cơ sở Biên bản họp số /BB-DKQN-HĐQT ngày /07/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh và hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch đối với chứng khoán của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh của PTSC Quảng Ngãi, cụ thể:

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 14/07/2023;

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 07/08/2023;

- Dự kiến thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến: ngày 10/08/2023

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty như Phụ lục đính kèm.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung hủy tư cách công ty đại chúng của PTSC Quảng Ngãi, hủy đăng ký giao dịch đối với chứng khoán của PTSC Quảng Ngãi, cụ thể:

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 14/07/2023;

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 07/08/2023;

- Dự kiến thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến: ngày 10/08/2023

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: hủy tư cách công ty đại chúng của PTSC Quảng Ngãi và hủy đăng ký giao dịch đối với chứng khoán của PTSC Quảng Ngãi (mã chứng khoán là PQN).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHỤ LỤC – DANH MỤC BỔ SUNG CHI TIẾT VÀO CÁC MÃ
NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY**
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày / /2023)

Stt	Ngành, nghề kinh doanh hiện nay	Ngành, nghề kinh doanh sau khi bổ sung
1	<p>4329 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt giàn giáo phục vụ thi công công trình - Lắp đặt vật tư bảo ôn, cách nhiệt cho các công trình công nghiệp - Lắp đặt kết cấu, đường ống, bồn bể, thiết bị cho các công trình công nghiệp 	<p>4329 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt giàn giáo phục vụ thi công công trình - Lắp đặt vật tư bảo ôn, cách nhiệt cho các công trình công nghiệp - Lắp đặt kết cấu, đường ống, bồn bể, thiết bị cho các công trình công nghiệp - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác vào công trình
	<p>4221 - Xây dựng công trình điện</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV 	<p>4221 - Xây dựng công trình điện</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV - Xây dựng công trình điện gió, điện khí biogas
2	<p>4321 - Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và điện công nghiệp - Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy - Thi công lắp đặt hệ thống mạng, camera, bộ đàm - Thi công lắp đặt hệ thống điều khiển trong lĩnh vực công nghiệp 	<p>4321 - Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và điện công nghiệp - Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy - Thi công lắp đặt hệ thống mạng, camera, bộ đàm - Thi công lắp đặt hệ thống điều khiển trong lĩnh vực công nghiệp - Lắp đặt thiết bị điện vào công trình

