

Số: 21/NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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;

Căn cứ Tờ trình số 313/TTr-DKQN ngày 22/02/2025 của Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp số 20/BB-DKQN-HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi với các nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 21/3/2025.

2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 25/4/2025 (thứ Sáu).

3. Địa điểm và hình thức tổ chức: trực tiếp tại trụ sở PTSC Quảng Ngãi, địa chỉ: Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025;

- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;



- Tờ trình về công tác nhân sự.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Giám đốc chỉ đạo triển khai việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tổ chức và cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- BGĐ;
- Các Bộ phận liên quan;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSDC;
- Website: ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

