

Số: /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí
Quảng Ngãi PTSC

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

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

Mã số doanh nghiệp: 4300351623

Điện thoại : 0255 3827492 Fax: 0255 3827507

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC
Quảng Ngãi) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025 với thông tin như nêu sau đây.

1. Thời gian: 14h00, ngày 25/4/2025 (thứ Sáu).

2. Hình thức họp: Trực tiếp.

3. Địa điểm: 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 họp:

- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu nhân sự:

+ 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;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

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

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm
2025;

+ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo 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 việc bầu nhân sự Ban Kiểm soát;

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Chương trình và tài liệu họp: Được đăng tải tại website của PTSC Quảng Ngãi,
theo địa chỉ: www.ptscquangngai.com.vn.

6. Thành phần dự họp:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PTSC Quảng Ngãi tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/3/2025.
- Người đại diện hoặc Người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

7. Đăng ký tham dự họp:

- Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, PTSC Quảng Ngãi kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện xác nhận trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo Mẫu gửi kèm) và gửi về PTSC Quảng Ngãi trước 09h00 ngày 21/4/2025 theo địa chỉ trụ sở Công ty/ fax: 0255.3827507/email: vuonglv@ptsc.com.vn

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền, người đại diện của cổ đông khi đến dự họp vui lòng mang theo các giấy tờ sau: (1) Thông báo mời họp; (2) CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; (3) Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền); (4) Bản sao hợp lệ ĐKKD hiện hành (trường hợp là đại diện tổ chức).

8. Việc ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát: Các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát, xem xét để thực hiện quyền đề cử, ứng cử theo hướng dẫn đính kèm thông báo này.

9. Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

10. Thông tin liên hệ: Quý Cổ đông vui lòng liên hệ ông Lê Văn Vương – Thư ký Công ty, SĐT: 0901156071, email: vuonglv@ptsc.com.vn để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HƯỚNG DẪN **Về việc Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên**

(Kèm theo Thông báo số: /TB-DKQN-HĐQT ngày /3/2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của PTSC Quảng Ngãi; Quy định hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày /3/2025 của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025;

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các nội dung sau đây.

1. Số lượng Kiểm soát viên (KSV) cần được bầu:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Đến ngày 05/6/2025, Công ty có một (01) Kiểm soát hết nhiệm kỳ. Như vậy, số lượng Kiểm soát viên giảm còn 02 Kiểm soát viên so với quy định tại Điều lệ Công ty.

Vì vậy, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, PTSC Quảng Ngãi cần tổ chức bầu một (01) Kiểm soát viên.

2. Đối tượng và điều kiện được ứng cử, đề cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ PTSC Quảng Ngãi và pháp luật hiện hành.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên Kiểm soát viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Kiểm soát viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Kiểm soát viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên Kiểm soát viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ số ứng viên Kiểm soát viên.

3. Tiêu chuẩn của ứng viên ứng cử, đề cử vào Kiểm soát viên:

Đáp ứng các tiêu chuẩn của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ PTSC Quảng Ngãi.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Kiểm soát viên:

- Phiếu đề cử, ứng cử tham gia Kiểm soát viên (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);



- Bản sao chứng thực của các loại giấy tờ: CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên đáp ứng các điều kiện theo quy định;
- Biên bản họp nhóm cổ đông và Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

(Quý Cổ đông vui lòng xem, tải các biểu mẫu theo Thông báo này tại website của PTSC Quảng Ngãi: <https://ptscquangngai.com.vn/>).

5. Nơi nhận và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Hồ sơ ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử chậm nhất 17h00, thứ Sáu, ngày 18/4/2025. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà PTSC Quảng Ngãi nhận được sau 17h00, thứ Sáu, ngày 18/4/2025 đều không có giá trị.

Hồ sơ của những ứng cử viên Kiểm soát viên phù hợp với nội dung Thông báo này, pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được Ban Tổ chức tập hợp để đưa vào danh sách bầu chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty./.



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

....., ngày tháng năm

PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
V/v Đề cử ứng viên để bầu

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC;

- Tên Cổ đông/nhóm Cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:....
- Địa chỉ liên lạc:
- Thông tin số cổ phần sở hữu:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông
1.				
2.				
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan, tôi/chúng tôi đề cử nhân sự có tên dưới đây để ĐHĐCĐ bầu vào vị trí..... như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1.			
2.			
	Tổng cộng		

Tôi/Chúng tôi cam kết các nội dung trong Phiếu đề cử này và hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu (03 bản chính);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên (03 bản sao có chứng thực).

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA

1. Họ và tên khai sinh:
2. Họ và tên thường gọi:
3. Giới tính: Nam/Nữ:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. CCCD số:.....ngày cấp: nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá:
11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số:..... Ngày cấp:
+ Địa chỉ pháp nhân:
+ Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):
12. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

13. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Danh sách Người liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu



Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm

Hồ sơ đính kèm:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

PHIẾU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG NỘI DUNG
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

- Tên Cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên lạc:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần, tương ứng với: % Vốn điều lệ.

Căn cứ quy định về quyền và nghĩa vụ Cổ đông, tôi đề nghị bổ sung các nội dung sau vào Chương trình họp:

1.....

Mục đích: ☐ thảo luận ☐ quyết định

2.....

Mục đích: ☐ thảo luận ☐ quyết định

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ và Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD;
- Bản sao kê sở hữu chứng khoán PQN có xác nhận của Công ty chứng khoán...../Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cổ đông chưa lưu ký);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (trường hợp đề cử ứng viên để bầu nhân sự);
- Tài liệu kèm theo (nếu có).

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN

V/v Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Tên cổ đông:

Địa chỉ :

CCCD/CMND/ĐKKD số: do cấp ngày.....

Số điện thoại:...../Email :.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ :.....)

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ☐

2. Ủy quyền cho ☐

Ông/bà:

Địa chỉ:

CCCD/CMND số:do cấp ngày

Số điện thoại:..... /Email :.....

3. Ủy quyền cho

- Ông: Phạm Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT PTSC Quảng Ngãi ☐

- Ông: Nguyễn Khắc Dũng – Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi ☐

- Ông: Lê Hồng Phong – Thành viên HĐQT/Giám đốc PTSC Quảng Ngãi ☐

- Ông: Huỳnh Ngọc Thành – Chủ tịch công đoàn PTSC Quảng Ngãi ☐

4. Nội dung ủy quyền

Thay mặt/Đại diện tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đăng ký/ủy quyền tham dự
(Ký và ghi rõ họ tên)



Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Họ và tên cổ đông:.....
2. Đại diện ủy quyền:.....
3. Số CCCD/CMND/ĐKKD:.....
4. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: Cổ phần

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025**
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025**
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
3. **Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
4. **Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025**
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
5. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025**
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
6. **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
7. **Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025**
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Cổ đông/Người đại diện
(Ký và ghi rõ họ tên)

**PHIẾU BẦU
NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

- Mã cổ đông:.....
- Tên cổ đông/người đại diện, được ủy quyền:
- Số cổ phần sở hữu/đại diện: _____ cổ phần.

II. BẦU KIỂM SOÁT VIÊN – Tổng số phiếu được bầu: _____ phiếu.

Số Kiểm soát viên cần bầu: 01

Số ứng viên:

STT	Danh sách bầu cử	Mã cổ đông	Chia đều số phiếu bầu	Điền số phiếu bầu
1			☐	
2			☐	
3			☐	
Tổng cộng				

Cổ đông hoặc Người đại diện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phiếu bầu hợp lệ phải có dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC và chữ ký của Cổ đông.

