

Số: 71/NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v **Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi), Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 873/TTr-DKQN ngày 23/4/2025 của Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản họp số 70/BB-DKQN-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi cập nhật chi tiết tại Phụ lục của Nghị quyết này.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tổ chức và cá nhân có liên quan thuộc PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Website: ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỤ LỤC

Nội dung, Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-DKQN-HĐQT ngày 24/4/2025)

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025;
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
9. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
10. Tờ trình về việc bầu nhân sự Ban Kiểm soát;
11. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
12. Phiếu biểu quyết.

