

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản**

**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;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi);  
Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 1196/TTr-DKQN ngày 02/6/2025;  
Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị số 107/BTH-DKQN-HĐQT ngày 4/6/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách Cổ đông của PTSC Quảng Ngãi để lấy ý kiến bằng văn bản và một số nội dung khác như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2025;
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Dự kiến tháng 7/2025 sau khi có Danh sách Cổ đông (thời gian cụ thể tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản);
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Trụ sở PTSC Quảng Ngãi, Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ PTSC Quảng Ngãi.

**Điều 2.** Giao Giám đốc quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện toàn bộ các nội dung công việc tiếp theo liên quan đến tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, tuân thủ quy định hiện hành.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Website: [ptscquangngai.com.vn](http://ptscquangngai.com.vn);
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

