

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 7 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông.....

Địa chỉ:.....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
- Trụ sở chính: Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3827492; Fax: 0255 3827507
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300351623 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ: 13 ngày 06/01/2023.

II. Thông tin về Cổ đông

- Tên cổ đông:.....
- Đại diện:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Số biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện:..... Cổ phần

III. Mục đích lấy ý kiến Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung nêu sau đây.

1. Thông qua các Dự thảo: (i) Điều lệ Công ty; (ii) Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; (iii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành các Văn bản nêu trên, tuân thủ quy định hiện hành.

2. Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.



IV. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông

1. Thông qua các Dự thảo: (i) Điều lệ Công ty; (ii) Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; (iii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 127/TTr-DKQN-HĐQT ngày 03/7/2025). Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành các Văn bản nêu trên, tuân thủ quy định hiện hành.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

STT	Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Vũ Văn Vương		

3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (chi tiết tại Dự thảo đính kèm Phiếu lấy ý kiến này).

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

V. Thời hạn Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến

Cổ đông có thể gửi Phiếu ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác về Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC **trước 15 giờ 00 phút, ngày 18/7/2025** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ nêu sau đây.

- Thư ký Công ty – Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
- Địa chỉ: Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3827492; Fax: 0255 3827507; E-mail: vuonglv@ptsc.com.vn
- Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ông Lê Văn Vương – Thư ký Công ty, số điện thoại: 0901 156 071.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các nội dung “các Dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty” và nội dung “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản” tại các tiểu mục 1 và 3 của mục IV nội dung lấy ý kiến nêu trên.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty.

2. Cách thức bầu cử, ghi phiếu

- Việc bầu nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 11 Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên HĐQT được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều cho các ứng cử viên.

- Hướng dẫn ghi phiếu:

Giả sử ĐHĐCĐ bỏ phiếu biểu quyết chọn một (01) thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên.

a. Xác định tổng số quyền biểu quyết của một cổ đông (và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông)

Tổng số quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu x 01 thành viên được bầu

b. Cách thức ghi phiếu bầu

Cổ đông A nắm giữ (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện bầu 01 thành viên HĐQT thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông A là: **2.000 x 1 = 2.000 quyền biểu quyết**.

Cổ đông A tiến hành bầu dồn phiếu theo một số cách bỏ phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu			
		Cách 1	Cách 2	Cách 3	Cách 4
1	Ông/Bà X	2.000	1.000	400	-
2	Ông/Bà Y	-	1.000	1.600	-
Tổng cộng		2.000	2.000	2.000	-

