

Số: /NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v Thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 143/BB-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 22/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 Công ty hoàn thiện để ban hành các Văn bản nêu trên, tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty, chi tiết như nêu sau đây.

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Vũ Văn Vương	Thành viên Hội đồng quản trị

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Giám đốc và các 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;
- ĐHĐCĐ;
- BKS, BGĐ;
- Các Bộ phận;
- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu: VT, TK Công ty.

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình số 127/TTr-DKQN-HĐQT ngày 03/7/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT