

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét
Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 17/6/2020 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 (PTSC Quảng Ngãi), Quy định hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 1577/TTr-DKQN ngày 15/7/2025

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị số 140/BTH-DKQN-HĐQT ngày 21/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi.

Điều 2. Giao Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan và ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này tuân thủ quy định hiện hành.

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

Điều 4. Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV.HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

