

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
(Lần 3 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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của PTSC Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 2453/TTr-DKQN ngày 06/11/2025;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị số 218/BTH-DKQN-HĐQT ngày 07/11/2025.

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: Ngày 21/11/2025.

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Dự kiến tháng 11/2025, 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: Tại trụ sở PTSC Quảng Ngãi, Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của PTSC Quảng Ngãi.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PTSC Quảng Ngãi tương ứng, phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh và cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ phù hợp



với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống Ngành kinh tế Việt Nam.

+ Chấp thuận các hợp đồng giữa PTSC Quảng Ngãi và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ PTSC Quảng Ngãi (nếu có).

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 PTSC Quảng Ngãi 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;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

