

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

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

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 431/TTr-DKQN ngày 27/02/2026;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 21/BTH-DKQN-HĐQT ngày 04/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PTSC Quảng Ngãi với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/3/2026;
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 24/4/2026;
- Địa điểm và hình thức tổ chức dự kiến: Trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi hoặc địa điểm khác phù hợp (sẽ thông báo sau, tùy vào tình hình thực tế);
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026;
 - + Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;
 - + Tờ trình về việc bầu nhân sự Ban kiểm soát;
 - + Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Giao Giám đốc quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đảm bảo sự thành công của phiên họp, 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, tổ chức và cá nhân có liên quan thuộc PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS, BGĐ;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Website: ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

