

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn và thay đổi thời gian 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 32/TTr-DKQN ngày 01/4/2026;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 36/BTH-DKQN-HĐQT ngày 03/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PTSC Quảng Ngãi như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến trước thay đổi: Ngày 24/4/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến sau thay đổi: Vào lúc 14h00 ngày 12/6/2026 (thứ Sáu).
- Các nội dung khác của Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PTSC Quảng Ngãi không thay đổi, giữ nguyên theo Nghị quyết số 22/NQ-DKQN-HĐQT ngày 04/3/2026.

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 và triển khai các thủ tục liên quan, 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, BGD;
- UBCKNN, HNX;
- Website: ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH