

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập 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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi), Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 33/TTr-DKQN ngày 01/4/2026 của Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 37/BTH-DKQN-HĐQT ngày 03/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (họp, ĐHĐCĐ) của PTSC Quảng Ngãi như nêu sau đây.

1. Thời gian tổ chức, thực hiện họp: 14h00 ngày 12/6/2026 (thứ Sáu).
2. Hình thức tổ chức họp: Trực tiếp.
3. Địa điểm họp: tại trụ sở PTSC Quảng Ngãi, lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Nội dung họp và dự thảo tài liệu như Phụ lục của Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- BKS;
- Website: ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC

Nội dung và Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày / /2026)

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026;
7. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2026;
8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
9. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;
10. Tờ trình về việc bầu nhân sự;
11. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
12. Phiếu biểu quyết;
13. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

