

Số: /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí  
Quảng Ngãi PTSC

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Trụ sở chính: Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số doanh nghiệp: 4300351623

Điện thoại: 0255 3827492; Fax: 0255 3827507

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với thông tin như nêu sau đây.

**1. Thời gian:** Vào lúc 14h00 ngày 12/6/2026 (thứ Sáu).

**2. Hình thức họp:** Trực tiếp.

**3. Địa điểm:** Trụ sở PTSC Quảng Ngãi, lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

**4. Nội dung họp:**

- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

+ Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026;

+ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2026;

+ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo 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;

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**5. Chương trình và tài liệu họp:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Chương trình, tài liệu họp và các thông tin liên quan khác trên website [www.ptscquangngai.com.vn](http://www.ptscquangngai.com.vn), chuyên mục Cổ đông, kể từ ngày /4/2026.



## 6. Thành phần dự họp:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PTSC Quảng Ngãi tại ngày đăng ký cuối cùng 26/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bảo trữ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

## 7. Đăng ký tham dự họp:

- Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, PTSC Quảng Ngãi kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện xác nhận trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo Mẫu gửi kèm) và gửi về PTSC Quảng Ngãi trước 17h00 ngày 08/6/2026 theo địa chỉ trụ sở Công ty/ fax: 0255.3827507/email: [vuonglv@ptsc.com.vn](mailto:vuonglv@ptsc.com.vn).

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền, người đại diện của Cổ đông khi đến dự họp vui lòng mang theo các giấy tờ sau: (1) Thông báo mời họp; (2) CC, CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; (3) Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền).

**8. Việc biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử:** Quý Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về địa chỉ: PTSC Quảng Ngãi, lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Hồ sơ của những ứng cử viên phù hợp với nội dung Thông báo này, pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được Ban Tổ chức tập họp để đưa vào danh sách bầu chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử gồm:

- + Phiếu đề cử, ứng cử (theo mẫu);
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- + Bản sao chứng thực của các loại giấy tờ: CC/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên đáp ứng các điều kiện theo quy định;
- + Biên bản họp nhóm cổ đông và Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử)

(Quý Cổ đông vui lòng xem, tải các biểu mẫu theo Thông báo này tại website của PTSC Quảng Ngãi: <https://ptscquangngai.com.vn>).

**9. Cổ đông thực hiện các quyền khác** theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

**10. Thông tin liên hệ:** Quý Cổ đông vui lòng liên hệ ông Lê Văn Vương – Thư ký Công ty, SĐT: 0901156071, email: [vuonglv@ptsc.com.vn](mailto:vuonglv@ptsc.com.vn) để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HDQT, BKS;
- Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

