TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

Số: 168/NQ-DKQN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC ("PTSC Quảng Ngãi", "Công ty");

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 3227/TTr-DKQN ngày 20/10/2026;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị số 167/BTH-DKQN-HĐQT ngày 23/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin như sau đây.

1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến (PLYK): Ngày 23/10/2026;

- Thời hạn nhận trả lời PLYK: Trước 17h00 ngày 09/11/2026 (tính từ thời điểm Công ty nhận phiếu).

2. Hình thức gửi trả lời PLYK: Cổ đông có thể gửi Phiếu ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác về Công ty.

3. Địa điểm nhận trả lời PLYK: Trụ sở PTSC Quảng Ngãi, Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

4. Nội dung và Dự thảo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như đính kèm, bao gồm:

- Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ PTSC Quảng Ngãi;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua một số nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Văn bản được tải lên hệ thống eOffice - PTSC Quảng Ngãi với số định danh: 197/NQ-HĐQT/2026

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4300351623 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC
P. NGHĨA LỘ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Phạm Văn Hùng

Văn bản được tải lên hệ thống eOffice - PTSC Quảng Ngãi với số định danh: 197/NQ-HĐQT/2026