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

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

Số: 173/QĐ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Ban Kiểm phiếu 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 17/6/2020 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;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 3228/TTr-DKQN ngày 20/10/2026;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 172/BTH-DKQN-HĐQT ngày 23/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (sau đây gọi tắt là "Ban Kiểm phiếu"), gồm các nhân sự có tên nêu sau đây.

1. Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban Kiểm phiếu;
2. Ông Lê Hồng Phong - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
3. Ông Lê Văn Vương - Thư ký Công ty - Thành viên.

Điều 2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào lúc **10 giờ 30 phút ngày 10/11/2026**, tại trụ sở PTSC Quảng Ngãi, Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam;

- Thông báo và mời Ban Kiểm soát hoặc một (01) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành;

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

- Trưởng Ban Kiểm phiếu chỉ đạo, điều hành các công việc của Ban Kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Văn bản được tải lên hệ thống eOffice - PTSC Quảng Ngãi với số định danh: 199/NQ-HĐQT/2026

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Ban Kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Hội đồng quản trị, các Ông có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Giám đốc;
- 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: 199/NQ-HĐQT/2026