



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

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

Số: 242 /DVKT-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2020

Về việc Công bố Nghị quyết
Thông qua việc lập danh sách cổ
đồng tham dự họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2020.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **PVS**
3. Trụ sở chính : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 028.3910 2828 Fax: 028.3910 2929
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thủy
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 06/3/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 118 /NQ-DVKT-HĐQT về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Tổng công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ptsc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGD;
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).

**TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Đức Thủy

Số: 118 /NQ-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 201/TTr-DVKT ngày 27/02/2020 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty số 244/BB-DVKT-HĐQT ngày 06/3/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam như nêu sau đây.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2020;
- Ngày tổ chức cuộc Họp ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 28/4/2020;
- Địa điểm tổ chức cuộc Họp: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, TP. Vũng Tàu.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo Quy định hiện hành, đảm bảo sự thành công của cuộc Họp ĐHĐCĐ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, tổ chức và cá nhân liên quan của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, BTK (TLMK).



Phan Thanh Tùng