

Số: **20** /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày **15** tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: **Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày: **22-04-2020**

Số: **10729**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Mã chứng khoán: PQN

Trụ sở chính : Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại : 0255 3827492

Fax: 0255 3827507

Website : www.ptscquangngai.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Vũ Duy

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Đến trước ngày 30/06/2020 hoặc đến khi tình hình dịch COVID-19 thuyên giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của Thủ tướng chính phủ;
- Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 20/03/2020 cho Đại hội được tổ chức vào ngày họp mới;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2020 tại đường dẫn www.ptscquangngai.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin 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;
- HĐQT; BGD (đề biết)
- Lưu: VT, TK HĐQT (ThuTrinh,2b)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số **18/NQ-DKQN-HĐQT** v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.



GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hùng

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: 18./NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 16/BB-DKQN-HĐQT, ngày 09/04/2020 của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, cụ thể:

- Dự kiến thời gian tổ chức: chậm nhất trước ngày 30/06/2020 hoặc đến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 thuyên giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của Thủ tướng chính phủ;
- Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông là ngày 20/03/2020 và Địa điểm tổ chức;
- Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;
 2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020;
 6. Tờ trình bổ nhiệm lại thành viên Ban Kiểm soát (bổ sung);
 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 8. Tờ trình xin ký kết hợp đồng với Người có liên quan (bổ sung);



9. Tờ trình thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

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

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận trực thuộc PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, TK HĐQT (ThuTrinh).

ThuTrinh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Toàn

