

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /PTSC-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 05, 2025

V/v Công bố thông tin Nghị quyết Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam/ *Ref: Disclosure of the Resolution on Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Technical Services Corporation*

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Ha Noi Stock Exchange,

1. Tên Công ty/ *Name of organization:* Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam/ *PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC)*

2. Mã chứng khoán/ *Stock code:* **PVS**

3. Trụ sở chính/ *Head Office:* Lầu 5, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ *5th Floor, 1-5 Le Duan Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam*

4. Điện thoại/ *Tel.:* (+84) 28 3910 2828 Fax: (+84) 28 3910 2929

5. Người thực hiện công bố thông tin/ *Person authorized to disclose information:* Nguyễn Đức Thủy

6. Nội dung của thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Ngày 03/5/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 342/NQ-PTSC-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Chi tiết dự thảo Tài liệu đăng tải tại Website của Tổng công ty)/ *On May 03, 2025, the Board of Directors of PTSC issued Resolution No. 342/NQ-PTSC-HĐQT on Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Technical Services Corporation (Details of the draft documents are published on the PTSC's website.)*

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty PTSC vào ngày 05/5/2025 tại đường dẫn: www.ptsc.com.vn/ *This information was published on PTSC's website on May 05, 2025, at: 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/ *We hereby certify*



that the information disclosed above is true and correct, and we take full legal responsibility for its content.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As mentioned above;*
- BKS, HĐQT/ *BOS, BOD;*
- Ông Tổng Giám đốc (b/cáo)/
PTSC President&CEO (for reporting);
- PTGD Nguyễn Xuân Cường (b/cáo)/
Mr. Nguyen Xuan Cuong – Vice President (for reporting);
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu/ *Archive:* VT, BTK/DC, SEC.

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**

Nguyễn Đức Thủy

Tài liệu gửi kèm/ Enclosed document:

- Nghị quyết số 342/NQ-PTSC-HĐQT /
Resolution No. 342/NQ-PTSC-HĐQT.



NGHỊ QUYẾT
Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025
của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 598/TTr-PTSC ngày 16/4/2025 và Tờ trình số 685/TTr-PTSC ngày 28/4/2025 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 702 /BB-PTSC-HĐQT ngày 03 / 5 /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 (Họp, ĐHĐCĐ) của Tổng công ty như nêu sau đây.

- Thời gian tổ chức, thực hiện Họp: 09h00 sáng thứ Năm, ngày 29/5/2025.
- Hình thức tổ chức Họp: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (E-voting).
- Địa điểm điều hành Họp: Phòng họp Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Họp và dự thảo Tài liệu như Phụ lục của Nghị quyết này.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, tổ chức, cá nhân có 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 3;
- BKS;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC
Nội dung và Tài liệu Hội đồng Cổ đông thường niên 2025
(Nghị quyết số 342 /NQ-PTSC-HĐQT ngày 03 / 5 /2025)

1. Chương trình Hội đồng Cổ đông thường niên 2025;
2. Quy chế Hội đồng Cổ đông thường niên 2025;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
9. Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2025;
10. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
11. Tờ trình Chấp thuận Hợp đồng Cung cấp, vận hành và bảo dưỡng Kho nổi chứa và xuất dầu khí (FSO) với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc;
12. Dự thảo Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên 2025;
13. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.



English
translation

RESOLUTION
On Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
of PetroVietnam Technical Services Corporation

BOARD OF DIRECTORS
PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, which took effect on January 1, 2021;

Pursuant to the Charter of PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC), current regulations;

Considering the Proposal No. 598/TTr-PTSC dated April 16, 2025 and the Proposal No. 685/TTr-PTSC dated April 28, 2025, of the PTSC President and CEO;

Pursuant to the Minutes of Vote Counting of the Board of Directors No. 702/BB-PTSC-HĐQT, dated May 03, 2025,

RESOLUTION

Article 1. To convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting” or “AGM”) of PetroVietnam Technical Services Corporation as follows:

- 1. Time of the Meeting:** 09:00 AM, Thursday, May 29, 2025.
- 2. Meeting format:** Online. Shareholders shall attend and vote via electronic voting (E-voting).
- 3. Meeting control location:** Meeting room, PTSC Headquarters Office, No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- 4. Meeting agenda and draft documents:** As attached in the Appendix to this Resolution.

Article 2. This Resolution shall take effect upon signing.

Article 3. Members of the PTSC Board of Directors, the PTSC President & CEO, relevant organizations, and individuals of PetroVietnam Technical Services Corporation shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- BOS;
- Archive: DC; SEC.

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(signed)

Phan Thanh Tung



APPENDIX
Agenda and Meeting Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

(Resolution No. 342/NQ-PTSC-HĐQT dated May 03, 2025)

1. Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
3. Report of the Board of Directors;
4. Report on 2024 business performance Results and the 2025 business Plan;
5. Proposal for approval of the 2024 Audited Financial Statements;
6. Proposal for approval of the 2024 Profit Distribution and 2025 Financial Plan;
7. Report of the Board of Supervisors (BOS);
8. Proposal on the Selection of the auditor for the 2025 Financial Statements;
9. Proposal on Remuneration and operating expenses for Members of BOD and BOS in 2025;
10. Proposal on Increasing Charter Capital via share issuance for 2024 dividend payment (Stock Dividend);
11. Proposal for approval of the Provision and Charter of Floating Storage and Offloading (FSO) Facility with Branch of Vietnam National Industry – Energy Group - Phu Quoc Petroleum Operating Company;
12. Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
13. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

