

Số: /DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

V/v công bố về việc gia hạn và thay đổi
thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

Kính gửi:

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

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 Lê Hồng Phong – Người đại diện theo pháp
luật/Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty.

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Ngày / /2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC ban hành Nghị quyết số /NQ-DKQN-
HĐQT về việc gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
...../...../2024 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 được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ 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 14/09/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-DKQN-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PTSC Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp số /BB-DKQN-HĐQT ngày 13/4/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PTSC Quảng Ngãi (Đại hội) như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước thay đổi: ngày 22/4/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sau thay đổi: ngày 21/6/2024.
- Địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội, Nội dung Đại hội và thành phần tham dự Đại hội không thay đổi.

Điều 2. Giao Giám đốc chỉ đạo triển khai hoàn thiện các thủ tục và công bố thông tin theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

Điều 4. Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trưởng các Bộ phận thuộc PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tổng công ty (b/cáo);
- TV.HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Các Bộ phận liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

