

Số: **09** /TB-DKQN-HDQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc lập Danh sách cổ đông tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



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 Phạm Văn Hùng

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố về việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022;
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2022;
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp tại văn phòng PTSC Quảng Ngãi, địa chỉ Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2022 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;
- HDQT; BGD (để biết)
- Lưu: VT, TK HDQT (ThuTrinh,2b)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 08/NQ-DKQN-HDQT v/v
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hùng

Số: **08** /NQ-DKQN-HDQT

Quảng Ngãi, ngày **28** tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 (ĐHDCĐ) thông qua ngày 16/04/2022;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-DKQN-HDQT, ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị (HDQT) về kế hoạch tổ chức ĐHDCĐ thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHDCĐ thường niên năm 2022 của PTSC Quảng Ngãi, cụ thể:

- Dự kiến thời gian tổ chức: 15/04/2022 (Thứ 6).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ thường niên năm 2021: 22/03/2022.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHDCĐ thường niên năm 2021: 28/02/2022.
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp - Văn phòng PTSC Quảng Ngãi - Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại cuộc họp:
 - Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022;
 - Tờ trình về Công tác nhân sự của HDQT;
 - Tờ trình thù lao Thành viên HDQT, BKS năm 2022;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp.

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

Điều 3. Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Toàn