



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: /PTSC-BTK TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2023

V/v Công bố Nghị quyết về Hợp
Đại hội đồng Cổ đông thường
niên 2023.

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 : Lầu 5, 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 27/3/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 185/NQ-PTSC-HĐQT về việc Hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

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.

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

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

NGHỊ QUYẾT
Về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

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 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 316/TTr-PTSC ngày 20/3/2023 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 367/BB-PTSC-HĐQT ngày 27/3/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ, Họp) thường niên 2023 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, và một số nội dung khác như nêu sau đây.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2023;
- Ngày tổ chức, thực hiện Họp: Dự kiến ngày 29/5/2023;
- Hình thức tổ chức Họp: Trực tiếp và/hoặc trực tuyến (hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ sẽ thông báo sau, tùy vào tình hình thực tế). Cổ đông tham dự, biểu quyết trực tiếp và/hoặc bỏ phiếu điện tử (E-voting);
- Địa điểm điều hành Họp: Dự kiến Khách sạn Dầu khí, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc địa điểm phù hợp tại TP. Hồ Chí Minh (sẽ thông báo sau, tùy vào tình hình thực tế).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch Họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, đảm bảo sự thành công của phiên Họp, tuân thủ Quy định hiện hành.

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 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 4;
- BKS, HĐQT;
- Ban TGD;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu: VT, BTK.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Tùng