

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 Biên bản họp số /BB-DKQN-HĐQT ngày 24/02/2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PTSC Quảng Ngãi với các nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 19/3/2024.

2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 22/4/2024.

3. Địa điểm và hình thức tổ chức: trực tiếp tại trụ sở PTSC Quảng Ngãi, địa chỉ: Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024;

- Tờ trình thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;

- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV.HĐQT;
- BKS;
- Ban GD;
- Các Bộ phận liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

