

Số: 1425/TH-TCHC

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 6 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa
- Mã chứng khoán: PSN
- Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02373.900.333 Fax: 02373.900.222
- E-mail: Ptscthanhhhoa@ptsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa thông báo: Nghị quyết HĐQT số 1383/NQ-TH-HĐQT về việc Thông qua việc bổ sung chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/6/2024 tại đường dẫn: www.ptsc Thanh Hoa.com.vn (mục Tin cổ đông).

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 nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 1383/NQ-TH-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Thanh Thuận

Số: 1383/NQ-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/05/2023;

Trên cơ sở tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị tài liệu họp bổ sung; quyết định và thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến việc bổ sung chương trình họp.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng/Xưởng, cổ đông và Người lao động có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

- Nội nhận:**
- Như điều 4;
 - BKS;
 - Ban GD;
 - Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN NGÀ