

Số: 264 /TH-TCHC

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 02 năm 2025.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

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

1. Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa
2. Mã chứng khoán: PSN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
4. Điện thoại liên hệ: 02373.900.333 Fax: 02373.900.222
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Thuận
6. Loại thông tin công bố: 24h
7. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 21/04/2025.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (địa chỉ: Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa)
- Nội dung họp lấy ý kiến: Các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2025 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N. 2801448559 - C.T.C", "CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA", and "NGHI SƠN - T. THANH HÓA". A black ink signature is written across the stamp.

NGUYỄN THANH THUẬN

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Trụ sở chính: Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.900.333

Fax: 02373.900.222

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Mã chứng khoán: PSN.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2025.**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: 21/04/2025.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty (Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

- Nội dung đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Công ty sẽ có thông báo và tài liệu gửi cho cổ đông.

Kính đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, địa chỉ: Số 268 Trần Nhật Duật, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ducnguyenviet@ptsc.com.vn và tại cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Hùng Phương



Số: 260/NQ-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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;

Căn cứ Nghị định 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2024;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 257/BB-TH-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của PTSC Thanh Hóa với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 21/03/2025.
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 21/04/2025.
- Địa điểm và hình thức tổ chức: Trực tiếp tại trụ sở Công ty PTSC Thanh Hóa, số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại cuộc họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo tình hình SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của BKS.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
 - Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động 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 quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch Họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Xưởng và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TCM

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Lê Văn Ngà".

LÊ VĂN NGÀ

