

Số: 42./DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 04 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
  - Mã chứng khoán: PET
  - Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  - Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789
  - Email: [info@petrosetco.com.vn](mailto:info@petrosetco.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06./NQ-DVTHDK về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 04./03./2024 tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>

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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06./NQ-DVTHDK

Người UQ CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯỞNG BAN TC-KT  
TRẦN QUANG HUY

Số: 06 /NQ-DVTHDK

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào Quy chế làm việc của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 07./2024/BB-HĐQT ngày 04./03./2024;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Petrosetco tại Tờ trình số 10./TTr-DVTHDK ngày 01./03./2024 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Chủ tọa: Ông Phùng Tuấn Hà – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Thời gian tổ chức dự kiến: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 25/03/2024;
- Nội dung họp dự kiến: Đại hội đồng Cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
  - Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
  - Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch năm 2024;



- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận liên quan của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí chịu trách nhiệm triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:  
- Như Điều 2  
- Lưu: VT, Ban TCKT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHÙNG TUẤN HÀ**

