

Số: /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc lập Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Mã chứng khoán: PQN

Trụ sở chính : Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại : 0255 3827492

Fax: 0255 3827507

Website : www.ptscquangngai.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Vũ Duy

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố về việc lập danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023;
- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 29/08/2023;
- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điều 3 Mục tiêu hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh này.
- Địa điểm thực hiện: tại Văn phòng PTSC Quảng Ngãi, địa chỉ Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày/08/2023 tại đường dẫn www.ptscquangngai.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, TK Công ty.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT
ngày /08/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc hủy nội dung Nghị quyết số 75/NQ-DKQN-HĐQT ngày 14/7/2023 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2021;

Căn cứ Báo cáo số 940/BC-DKQN ngày 30/6/2023 của Giám đốc về việc bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;

Trên cơ sở Biên bản họp số /BB-DKQN-HĐQT ngày /08/2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 75/NQ-DKQN-HĐQT ngày 14/7/2023 của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh của PTSC Quảng Ngãi, cụ thể:

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 04/08/2023;

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 25/08/2023;

- Dự kiến thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến: ngày 29/08/2023;

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh của PTSC Quảng Ngãi như Phụ lục đính kèm.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PTSC Quảng Ngãi tại Điều 3 Mục tiêu hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 75/NQ-DKQN-HĐQT ngày 14/7/2023.



Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHỤ LỤC – DANH MỤC BỔ SUNG CHI TIẾT
VÀO CÁC MÃ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA PTSC QUẢNG NGÃI**
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày / /2023)

Stt	Ngành, nghề kinh doanh hiện nay	Ngành, nghề kinh doanh sau khi bổ sung
1	<p>4329 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt giàn giáo phục vụ thi công công trình - Lắp đặt vật tư bảo ôn, cách nhiệt cho các công trình công nghiệp - Lắp đặt kết cấu, đường ống, bồn bể, thiết bị cho các công trình công nghiệp 	<p>4329 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt giàn giáo phục vụ thi công công trình - Lắp đặt vật tư bảo ôn, cách nhiệt cho các công trình công nghiệp - Lắp đặt kết cấu, đường ống, bồn bể, thiết bị cho các công trình công nghiệp - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác vào công trình
2	<p>4221 - Xây dựng công trình điện</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV 	<p>4221 - Xây dựng công trình điện</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV - Xây dựng công trình điện gió, điện khí biogas
	<p>4321 - Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và điện công nghiệp - Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy - Thi công lắp đặt hệ thống mạng, camera, bộ đàm - Thi công lắp đặt hệ thống điều khiển trong lĩnh vực công nghiệp 	<p>4321 - Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và điện công nghiệp - Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy - Thi công lắp đặt hệ thống mạng, camera, bộ đàm - Thi công lắp đặt hệ thống điều khiển trong lĩnh vực công nghiệp - Lắp đặt thiết bị điện vào công trình

