

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

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

Số: 1820/TH - TCHC

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ Nghị quyết số 1818/NQ-TH-HĐQT, ngày 05/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa về việc Bỏ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Tống Thị Phương Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổ phó Tổ thư ký Tổng hợp;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định thời hạn, có hiệu lực từ ngày 05/12/2025 cho đến khi có quyết định thay thế của Hội đồng quản trị;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2025.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 1818/NQ-TH-ĐHCD

TUQ. GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THANH THUẬN

Số: 1818 /NQ-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 1626/TTr-TH ngày 29/10/2025 về việc xem xét phê duyệt bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;

Trên cơ sở Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 25./TH-HĐQT ngày 04./12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Tống Thị Phương Thảo - Tổ phó tổ Thư ký tổng hợp giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

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

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Xưởng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa và bà Tống Thị Phương Thảo chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát (đ/biết);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN NGÀ

No.: 1818/QĐ-TH-HĐQT

Thanh Hóa, December 05, 2025

RESOLUTION

On the Appointment of the Company Governance Officer cum Company Secretary

**BOARD OF DIRECTORS
PTSC THANH HÓA TECHNICAL SERVICES COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and effective from January 1, 2021;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 and effective from January 1, 2021;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of several articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 14, 2024;

Based on the proposal of the General Director in Submission No. 1626/TTr-TH dated October 29, 2025 regarding the consideration and approval of the appointment of the Company Governance Officer cum Company Secretary;

Based on the Summary Table of the Written Consultations of the Members of the Board of Directors No. 25/TH-HĐQT dated 04/12/2025,

DECIDES:

Article 1. To appoint Ms. **Tổng Thị Phương Thảo**, Deputy Head of the General Secretariat Division, to the position of **Company Governance Officer cum Company Secretary** of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company.

Article 2. This decision takes effect from the date of signing.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Executive Board, Heads of Departments/Workshops of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company, and Ms. Tong Thi Phuong Thao shall be responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Party Committee, Board of Directors, Executive Board (for information);
- Filed: Office, HR Management, Company Secretary.



LÊ VĂN NGÀ