

Số: 283 /TH-TCHC

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 02 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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: 02373.900.333

Fax: 02373.900.222

E-mail: Ptsethanhhoa@ptsc.com.vn

Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Thuận - Người được Ủy quyền công bố thông tin.

Loại công bố thông tin: bất thường

Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/02/2024, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 260/NQ-TH-HĐQT về việc thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2024 tại đường dẫn: www.ptsethanhhoa.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.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TK.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 260/NQ-TH-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Thanh Thuận

Số: 285/NQ-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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;

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 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;

Xét tờ trình số 256/Ttr-TH ngày 27/02/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 2024: ngày 26/03/2024
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 26/04/2024;
- Địa điểm và hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Trụ sở Công ty PTSC Thanh Hóa, 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 2023 và Kế hoạch năm 2024.
 - Báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của BKS.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
 - Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.
- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

- 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 2024, 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 3. 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV.HĐQT;
- BKS;
- Ban GD;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN NGÀ