

Số: 1032 /TH-TCHC

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 4 năm 2024.

V/v: Công bố về việc gia hạn và thay đổi
thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 liên hệ/Tel.: 02373.900.333 Fax: 02373.900.222

- E-mail: Ptsc Thanh Hoa@ptsc.com.vn

- Website: ptsc Thanh Hoa.com.vn

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

- Thông tin Công bố: Bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 16/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 1030/NQ-TH-HĐQT về việc gia hạn và thay đổi thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa:

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 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 nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1030/NQ-TH-HĐQT;
- Thông báo số 1031/TB-TH-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT
PTSC
THANH HÓA
NGHI SƠN T. THANH HÓA
Nguyễn Thanh Thuận

Số: 1030/NQ-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn và thay đổi thời gian 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 đồng cổ đông thông qua ngày 12/05/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 260/NQ-TH-HĐQT ngày 28/02/2024 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;

Xét tờ trình số 1029/Ttr-TH ngày 15/04/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa về việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng 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 việc gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PTSC Thanh Hóa với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 26/4/2024;
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 14/6/2024;
- Địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội, Nội dung Đại hội và thành phần tham dự Đại hội không thay đổi.

Điều 2. Giao Giám đốc chỉ đạo triển khai hoàn thiện các thủ tục và công bố thông tin theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty .

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



Điều 3. Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trưởng các Phòng/Xưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

10/

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (b/cáo);
- TV.HĐQT, BKS
- Ban GD;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN NGÀ



THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Kính gửi: Quý cổ đông - 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 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi: 14 giờ 00 phút, ngày 14/6/2024.**
- Địa điểm:** Trụ sở PTSC Thanh Hóa, Số 268, đường Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.
- Chương trình và tài liệu đại hội:** Được đăng tải tại website của PTSC Thanh Hóa theo địa chỉ: www.ptscthanhhhoa.com.vn (Mục tin cổ đông).
- Thành phần dự họp:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PTSC Thanh Hóa tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/03/2024.
 - Người đại diện hoặc Người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự Đại hội**
 - Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
 - Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu đính kèm) và gửi về PTSC Thanh Hóa **trước 15 giờ ngày 07/06/2024** theo địa chỉ trụ sở Công ty/ fax: 02373.900.222/ email: ducnguyenviet@ptsc.com.vn
 - Thông tin liên hệ: Quý cổ đông vui lòng liên hệ ông Nguyễn Việt Đức - Thư ký Công ty, sdt: 0376.332.219, email: ducnguyenviet@ptsc.com.vn để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (đ/biết);
- Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK Cty.



LÊ VĂN NGÀ

TH-DOC-WI01-FM06

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

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....

CCCD số: do cấp ngày

Là cổ đông sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa mệnh giá 01 cổ phần là 10.000 đồng.

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26/04/2024 tại trụ sở PTSC Thanh Hóa.

Tân trọng./.

....., ngày..... tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

1448
ÔNG
PH
VỤ KỸ
PTS
HANH
SON T

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
PTSC THANH HÓA

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Tên tôi là:.....
hiện đang sở hữu:.....cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật
PTSC Thanh Hóa.

(Bằng chữ:.....) mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Do điều kiện không thể đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, tôi ủy quyền cho:

1. Ông/Bà:.....
CCCD số: do cấp ngày
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại:.....

2. Ông Lê Văn Nga – Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Ông Phạm Hùng Phương - TV Hội đồng quản trị/ Giám đốc

4. Ông Trần Xuân Tài - TV Hội đồng quản trị

được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty.

....., ngày..... tháng..... năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

