



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số: 390/SMBĐ-CBTT

V/v: Công bố nghị quyết Hội đồng
quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2025

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 Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Trụ sở chính : 65A3 đường 30/04, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3628188 Fax: 0254.3628189

Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB

Người thực hiện công bố thông tin : Ngô Văn Lập ĐT: 0908036456

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu

☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố:

Công bố nghị quyết của hội đồng quản trị số 44/NQ-HĐQT ngày 18/04/2025 về việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2025 (đính kèm).

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) xin công bố đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ: www.pvsb.com.vn theo đúng quy định.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- BKS Cty (để b/c);
- Ban GD Cty;
- Ban BTT Website;
- Lưu VT; NTH (scan).

Người công bố thông tin

Ngô Văn Lập

Số 65A3, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

T: (0254) 3628188; F: (0254) 3628189; E: saomaibendinh@ptsc.com.vn; Website: pvsb.com.vn

PVSB-ADM-RG02-FM05-29/11/2024

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số 44/NQ-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): 08h30' ngày 28/4/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): 08h30' ngày 30/6/2025.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, Số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 03/3/2025.
- Lý do thay đổi: Để chuẩn bị tài liệu họp và công tác tổ chức Đại hội được đầy đủ, chu đáo và thành công.

Điều 2. Giao Ban điều hành và Người công bố thông tin triển khai các thủ tục theo đúng các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban có liên quan và Người công bố thông tin chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, Ban KS Cty;
- Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hùng