

Số: 768 /NQ-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 15/BB-TH-HĐQT ngày 20/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa để lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 05/06/2025.
2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Dự kiến ngày 09/06/2025.
3. Địa điểm và hình thức tổ chức: Trực tiếp tại trụ sở Công ty PTSC Thanh Hóa, 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
4. Nội dung lấy ý kiến: Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện toàn bộ các nội dung công việc tiếp theo, liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, tuân thủ Quy định hiện hành.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các tổ chức, cá nhân 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 4;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN NGÀ

No.: 768/NQ-TH-HĐQT

Thanh Hóa, May 20, 2025

ENGLISH TRANSLATION

RESOLUTION

On the Collection of Shareholders' Opinions in Writing

**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 its guiding and amending documents;

Pursuant to the Charter on the organization and operation of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company (PTSC Thanh Hoa) approved by the General Meeting of Shareholders on June 14, 2024;;

Based on the Minutes of Vote Counting of the Members of the Board of Directors No. 15/BB-TH-HĐQT dated May 20, 2025,

RESOLVES:

Article 1. Approval of the Record Date for determining the list of shareholders of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company for the purpose of collecting written opinions:

1. Record Date: June 05, 2025.
2. Expected Date of Written Consultation: June 09, 2025.
3. Venue and Method: Conducted directly at the Company's head office – PTSC Thanh Hoa, 268 Tran Nhat Duat Street, Truc Lam Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province.
4. Content of Consultation: Personnel matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

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

Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant organizations and individuals of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 4;
- Party Committee, Board of Directors, Executive Board (for information);
- SSC, HNX;
- Company Website;
- Filed: Office, Secretariat.

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

(Singed)

Le Van Nga