

Số: /DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2025

V/v Công bố thông tin Nghị quyết về việc
thông qua Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông
bằng văn bản

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 Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
2. Mã chứng khoán: PQN
3. Trụ sở chính: Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
4. Điện thoại: 090.115.2468 Fax: 0255 3827507
5. Website: www.ptscquangngai.com.vn
6. Loại thông tin công bố: bất thường.
7. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Phong - Người đại diện theo pháp luật/ Giám đốc.
8. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC về việc Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.ptscquangngai.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BGĐ;
- Website: www.ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, TK Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT.



Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 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 DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi);
Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 1196/TTr-DKQN ngày 02/6/2025;
Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị số 107/BTH-DKQN-HĐQT ngày 4/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách Cổ đông của PTSC Quảng Ngãi để lấy ý kiến bằng văn bản và một số nội dung khác như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2025;
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Dự kiến tháng 7/2025 sau khi có Danh sách Cổ đông (thời gian cụ thể tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản);
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Trụ sở PTSC Quảng Ngãi, Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ PTSC Quảng Ngãi.

Điều 2. Giao Giám đốc quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện toàn bộ các nội dung công việc tiếp theo liên quan đến 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 và tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Website: ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 109/TB-DKQN

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Trụ sở chính: Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 3827492

Fax: 0255 3827507

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Mã chứng khoán: PQN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM)

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2025

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 7/2025 sau khi có Danh sách Cổ đông (thời gian cụ thể tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản).

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Ban KS, HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 108/NQ-DKQN-HĐQT;
- Tài liệu đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng.



Số: /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí
Quảng Ngãi PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty dự kiến bầu bổ sung và các tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như nêu sau đây.

1. Số lượng: Bổ sung một (01) thành viên HĐQT;

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ PTSC Quảng Ngãi.

3. Điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

3.1 Đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên như quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ PTSC Quảng Ngãi có quyền đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.2 Ứng cử thành viên HĐQT:

Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PTSC Quảng Ngãi và Quy định hiện hành của pháp luật.



4. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử:

4.1 Thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Thời điểm chốt Danh sách các hồ sơ đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT Công ty, mà PTSC Quảng Ngãi nhận được, chậm nhất trước **17 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2025** (tính theo dấu bưu điện); Cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi hồ sơ theo địa chỉ nêu sau đây.

- Thư ký Công ty - Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

- Địa chỉ: Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3827492; Fax: 0255 3827507

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT”.

4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Phiếu đề cử/ ứng cử ứng viên (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;

- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử, ứng cử).

(Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình).

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào Danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng Cổ đông để tiến hành, thực hiện bầu cử.

Sau thời hạn nêu tại Mục 4.1 trên, Cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định hiện hành thì Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

....., ngày tháng năm

PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
V/v Đề cử ứng viên để bầu

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC;

- Tên Cổ đông/nhóm Cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:....
- Địa chỉ liên lạc:
- Số điện thoại:...../ Email:.....
- Thông tin số cổ phần sở hữu:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông
1.				
2.				
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan, tôi/chúng tôi đề cử nhân sự có tên dưới đây để ĐHĐCĐ bầu vào vị trí..... như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu/ đại diện phần vốn (nếu có)
1.			
2.			
	Tổng cộng		

Tôi/Chúng tôi cam kết các nội dung trong Phiếu đề cử này và hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (*)

(*):

- Phiếu đề cử của cổ đông là cá nhân đề nghị ký ghi rõ họ tên;
- Phiếu đề cử của cổ đông là tổ chức/ pháp nhân phải được đóng dấu, ký tên bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền hợp pháp của tổ chức và ghi rõ họ tên, chức vụ của Người đại diện theo pháp luật/ ủy quyền đó;
- Phiếu đề cử của nhóm cổ đông phải có đầy đủ họ tên, chữ ký của các cổ đông thuộc nhóm; ghi rõ họ tên, chữ ký của từng cổ đông là cá nhân; họ tên và chữ ký, chức vụ của từng người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của cổ đông tổ chức và đóng dấu.

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

LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA

1. Họ và tên khai sinh:
2. Họ và tên thường gọi:
3. Giới tính: Nam/Nữ:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. CCCD/ Hộ chiếu số:.....ngày cấp: nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá:
11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
 + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số:..... Ngày cấp:
 + Địa chỉ pháp nhân:
 + Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):
12. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

13. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ (*)

(*): Ứng viên kê khai bao gồm cả các chức vụ đang kiêm nhiệm/ nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

14. Danh sách Người liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu

15. Kê khai các lợi ích liên quan (nếu có):

- Tên Doanh nghiệp mà ứng viên có sở hữu cổ phần/ phần vốn góp/ đại diện phần vốn:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Ngành nghề kinh doanh:
- Số Giấy CN ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần/ vốn góp:
- Tỷ lệ góp vốn/ vốn điều lệ:
- Thời điểm sở hữu:

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm:

-

....., ngày ... tháng ... năm

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)