

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
 - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Trụ sở chính: Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.900.333

Fax: 02373.900.222

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 Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Mã chứng khoán: PSN.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

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

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/9/2025.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

- Thời gian thực hiện: 21/10/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/10/2025 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của Cổ đông.

Kính 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 công thông tin điện tử.

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Tài liệu đính kèm

- Tài liệu CBTT;
- Nghị quyết số 1403/NQ-TH-HĐQT ngày 12/9/2025

GIÁM ĐỐC



Phạm Hùng Phương

Số: 1403/NQ-TH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HOÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 14/6/2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 583/NQ-TH-DHĐCĐ ngày 21/4/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa;

Xét cứ tờ trình số 1886/TTr-TH ngày 11/9/2025 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2024;

Trên cơ sở Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 17 /BB-TH-HĐQT ngày 12/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9/2025.
- Ngày thanh toán cổ tức: 21/10/2025.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 4% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 400 đồng).
- Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2024 được phân phối.

Điều 2. Giao Giám đốc thực hiện lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Xưởng có liên quan của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Phạm

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (đ/biết);
- Ban Giám đốc Cty (t/hiện);
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN NGÀ

TH-ADM-RG01-FM03

Số: 583 /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/6/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 582/BB-TH-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty (có báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Giám đốc Công ty (có báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số: 576/TTr-TH-HĐQT ngày 21/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán (theo tờ trình đính kèm) của Ban Kiểm soát và đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số: 577/TTr-TH-HĐQT ngày 21/4/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025, bao gồm các nội dung sau:



1. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024	Triệu đồng	38.649	37.536
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Triệu đồng	38.250	37.136
1.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	Triệu đồng	399	400
2	Chia cổ tức năm 2024 (4% vốn điều lệ)	Triệu đồng	16.000	16.000
3	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng (15% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	5.737	5.570
3.1	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi (14% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	5.355	5.199
3.2	Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	382	371
4	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	11.475	11.141
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	5.437	4.825

44855
NG TY
PHÂN
Ư KỸ TH
TSC
NH HÓA
V - T. TH

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	50.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	45.000
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	11,25 %
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025	Triệu đồng	49.825
5.1	Lợi nhuận được phân phối năm 2025	Triệu đồng	45.000
5.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024	Triệu đồng	4.825
6	Chia cổ tức bằng tiền (5% Vốn điều lệ)	Triệu đồng	20.000
7	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành (15% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	Triệu đồng	6.750
7.1	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi (14% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	Triệu đồng	6.300
7.2	Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	Triệu đồng	450

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
8	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	Triệu đồng	13.500
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	9.575

Điều 7. Phê chuẩn việc chi trả cổ tức năm 2025 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho 40.000.000 cổ phiếu: 20.000.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua tờ trình số: 579/TTr-TH-HĐQT ngày 21/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Nội dung Quy chế đính kèm).

Điều 9. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số: 580/TTr-TH-HĐQT ngày 21/4/2025 như sau:

1. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2025.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 4.000.000 VND/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VND/người/tháng.

2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025: Chi phí công vụ (gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ, thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

ĐM Nơi nhận: ✓

- Như điều 10;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- BKS, BGĐ;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN NGÀ

No.: 1405/TB-TH

Thanh Hoa, September 12th, 2025

ANNOUNCEMENT

Regarding the Record Date for the Right to Receive Dividend in Cash

To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Issuer's name: PTSC Thanh Hoa Technical Services Company

Trading Name: PTSC Thanh Hoa Technical Services Company

Head office: No. 268 Tran Nhat Duat, Truc Lam Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province

Phone: 02373.900.333 Fax: 02373.900.222

We would like to announce to Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (hereinafter referred to as VSDC) the record date to finalize the List of securities owners for the following securities:

Securities: Shares of PTSC Thanh Hóa Technical Services Company.

Securities code: PSN.

Securities type: Common share.

Par value: 10,000 VND/share.

Trading platform: The Hanoi Stock Exchange (UPCOM).

Record date: **September 30, 2025.**

1. Reason and purpose: Payment of 2024 dividend in cash.

2. Content:

- **Payment ratio:** 4%/share (each share receives VND 400)
- **Payment date:** October 21, 2025
- **Payment venue:**

+ For deposited securities: Shareholders shall receive dividends at the Depository Members (DM) where they have opened their depository accounts.

+ For non-deposited securities: Shareholders shall receive dividends at the Finance & Accounting Department – PTSC Thanh Hoa Industrial Services Company, No. 268 Tran Nhat Duat Street, Truc Lam Ward, Thanh Hoa Province (on working days from October 21, 2025 onwards) upon presenting their ID card, or the Company shall transfer dividends directly to the shareholders' bank accounts.

We respectfully request the VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the aforementioned record date via the electronic communication portal.

We commit to using the shareholder information in the list strictly for the intended purpose and in accordance with VSDC regulations. Our Company shall be fully responsible before the law in case of any violations.

DIRECTOR

Recipients:

- As above;
- SSC, HNX;
- The Company's BOD;
- Executive Board;
- Archive: Office, Secretary.



Phạm Hùng Phương

No.:1403/NQ-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hoa, 12 September 2025

RESOLUTION
Re: 2024 Dividend Payment Plan

BOARD OF DIRECTORS
PTSC THANH HOA TECHNICAL SERVICES COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective from January 01, 2021;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 14, 2024;

Pursuant to Resolution No. 583/NQ-TH-ĐHĐCĐ dated April 21, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company;

Pursuant to the Proposal No. 1386/TTr-TH dated 11/9/2025 of the Company's Director regarding the 2024 dividend payment;

Based on the Consolidated Ballot Summary of the Board of Directors of the Company No. 17/BB-TH-HĐQT dated 12/9/2025,

RESOLVES:

Article 1. To approve the 2024 dividend payment plan for shareholders of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company as follows:

1. Record date: September 30, 2025.
2. Dividend payment date: October 21, 2025.
3. Dividend payment ratio: 4% of par value (VND 400 per share).
4. Payment source: After-tax profit of 2024 as distributed.

Article 2. The Director is assigned to prepare the list of shareholders entitled to receive dividends and to implement the 2024 dividend payment procedures in accordance with the Company's Charter and current laws.

Article 3. The Board of Management and Heads of relevant Departments/Workshops of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As in Article 3;
- Board of Directors, Supervisory Board (for information);
- Board of Management (for implementation);
- SSC, HNX, VSDC;
- Archives: Secretariat, Office.

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



LÊ VĂN NGÀ

TH-ADM-RG01-FM03