

Số: /DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2025

V/v Công bố thông tin Nghị quyết về
lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để
thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính
bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2025

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 Nghĩa Lộ, 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/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.
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 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét
Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 1577/TTr-DKQN ngày 15/7/2025

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị số 140/BTH-DKQN-HĐQT ngày 21/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi.

Điều 2. Giao Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan và ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này tuân thủ quy định hiện hành.

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

Điều 4. Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV.HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

