

Số: 23 /DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 3 năm 2026

V/v Công bố thông tin Nghị quyết về việc  
thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2026 của  
PTSC Quảng Ngãi

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: 0255 3827492 Fax: 0255 3827507
5. Website: [www.ptscquangngai.com.vn](http://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/Thành viên HĐQT/Giám đốc.
8. Nội dung thông tin công bố:  
Nghị quyết số 22 /NQ-DKQN-HĐQT ngày 04 / 3 /2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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](http://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 được công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết số 22 /NQ-DKQN-HĐQT.

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



*[Signature]*  
**Lê Hồng Phong**



Số: 22 /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 3 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC**

### **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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 431/TTr-DKQN ngày 27/02/2026;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 21/BTH-DKQN-HĐQT ngày 04/3/2026.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PTSC Quảng Ngãi với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/3/2026;
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 24/4/2026;
- Địa điểm và hình thức tổ chức dự kiến: Trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi hoặc địa điểm khác phù hợp (sẽ thông báo sau, tùy vào tình hình thực tế);
- Nội dung họp dự kiến:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
  - + Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026;
  - + Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;
  - + Tờ trình về việc bầu nhân sự Ban kiểm soát;
  - + Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 2.** Giao Giám đốc quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đảm bảo sự thành công của phiên họp, 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, tổ chức và cá nhân có liên quan thuộc PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS, BGĐ;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Website: [ptscquangngai.com.vn](http://ptscquangngai.com.vn);
- Lưu: VT, HĐQT.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Hùng**



Số: 24 /TB-DKQN

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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 Nghĩa Lộ, 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: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2026.

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 24/4/2026.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi hoặc địa điểm khác phù hợp (sẽ thông báo sau, tùy vào tình hình thực tế).
- Nội dung họp/lấy ý kiến dự kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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.**

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 22 /NQ-DKQN-HĐQT;
- Tài liệu đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Lê Hồng Phong

