

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị
và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật
PTSC Thanh Hóa**

Kính gửi: Quý 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 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/05/2023;

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Căn cứ nhu cầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Nội dung bầu cử dự kiến tại Đại hội

- Bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 do có 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ;

- Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát;

- Bầu 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

- Cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên theo tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông và thời hạn sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên

- Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.



- Ứng viên được đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 9, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, hồ sơ ứng viên đề cử bao gồm:

- Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông gửi đến Công ty như **Biểu mẫu 01** kèm theo thông báo này;
- Lý lịch ứng viên như **Biểu mẫu 02** kèm theo thông báo này;
- Giấy tờ pháp lý chứng thực hợp lệ của ứng viên, của cổ đông giới thiệu theo quy định.

5. Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa trước **17h00 ngày 29/05/2026** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 02373 900 333 Email: ptscthanhhhoa@ptsc.com.vn

Thông tin liên hệ: Quý cổ đông vui lòng liên hệ ông Nguyễn Việt Đức - Thư ký Công ty, sdt: 0376.332.219, email: ducnguyenviet@ptsc.com.vn để được hỗ trợ.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ tổng hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện ứng cử, đề cử để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, bầu theo quy định.

Xin trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

Đính kèm

- *Biểu mẫu 01, 02*



LÊ VĂN NGÀ

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 làm

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa,

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

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Thời gian 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 thành viên công ty như sau:

TT	Họ tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu (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 (03 bản chính);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên (03 bản sao có chứng thực).

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

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. CMND 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

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

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.

....., ngày ... tháng ... năm

Hồ sơ đính kèm:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

