

Số: 12../NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-DKQN-HĐQT, ngày 27/02/2020 của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, cụ thể:

- Dự kiến thời gian tổ chức: 10/04/2020;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông: 20/03/2020;
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 28/02/2020;
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp - Văn phòng PTSC Quảng Ngãi - Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
- Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;
 2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 5. Điều lệ Công ty sửa đổi;
 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020;
 7. Thông qua Tờ trình thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.



Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận trực thuộc PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để biết)
- Lưu VT, TK HĐQT (ThuTrinh).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Toàn

