

Số:578/TH-TCHC

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa
2. Mã chứng khoán: PSN.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa.
4. Điện thoại liên hệ: 02373.900.333 Fax: 02373.900.222
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Thuận
6. Loại thông tin công bố: 24h
7. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 20/3/2026, Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa đã phê duyệt Nghị quyết số 554/NQ-TH-HĐQT về việc Về việc gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa. Chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2026 tại đường dẫn: www.ptscthanhhoa.com.vn (mục Tin cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THANH THUẬN

Số: 554/NQ-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 306/NQ-TH-HĐQT ngày 13/02/2026 về việc thông qua 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;

Xét tờ trình số 537/Ttr-TH ngày 18/03/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa về việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 13/BB-PTSC-HĐQT ngày 19/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PTSC Thanh Hóa với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Dự kiến tháng 04/2026;
2. Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Dự kiến tháng 06/2026;
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (trước thay đổi): 10/03/2026;
4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau thay đổi): 05/05/2026.

Điều 2. Giao Giám đốc chỉ đạo triển khai hoàn thiện các thủ tục và công bố thông tin theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty .

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



Điều 4. Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trưởng các Phòng/Xưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

pm **Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Tổng công ty (b/cáo);
- TV.HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

lv
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN NGÀ





PETROVIETNAM
TECHNICAL SERVICES CORPORATION
PTSC THANH HOA
TECHNICAL SERVICES COMPANY
No. 554/NQ-TH-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Thanh Hoa, March 20th, 2026

RESOLUTION

On the Extension and Change of the Schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company

**BOARD OF DIRECTORS
PTSC THANH HÓA TECHNICAL SERVICES COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and its amendments and supplement;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;

Pursuant to Circular No. 68/2024/TT-BTC issued by the Ministry of Finance on September 18, 2024;

Pursuant to the Charter on the organization and operation of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company (PTSC Thanh Hoa), as approved by the General Meeting of Shareholders on June 14, 2024;

Considering Proposal No. 537/TTr-TH dated March 18, 2026 of the Director of PTSC Thanh Hoa Technical Services Joint Stock Company regarding the change of the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;;

Based on the Minutes summarizing voting results of the Members of the Board of Directors No. 13/BB-PTSC-BOD dated March 19, 2026,

RESOLVES:

Article 1. To approve the extension and change of the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PTSC Thanh Hoa with the following key contents:

1. Time of the General Meeting (before change): Expected in April 2026;.
2. Time of the General Meeting (after change): Expected in June 2026;
3. Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (before change): March 10, 2026;
4. Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (after change): May 5, 2026.

Article 2. To assign the Director to direct the implementation, completion of procedures, and disclosure of information in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.



Article 4. The Director, Chief Accountant, Person in charge of Corporate Governance, Company Secretary, and Heads of Departments/Workshops shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 4;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Executive Board;
- Archive: Office, Secretary.

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

(Singed)

Le Van Nga

