

Số: /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/6/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số ___/BB-TH-ĐHĐCĐ ngày ___/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Khắc Dũng.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, chi tiết như nêu sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	(Cập nhật tên nhân sự trúng cử sau kết quả kiểm phiếu).	Thành viên Hội đồng quản trị

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- BKS, BGD;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.