

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1042/TB-TH

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 6 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 1029/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa);

Căn cứ Nghị quyết số 1030/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 1031/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PTSC Thanh Hóa như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm :**

- **Ông: Đinh Văn Quân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa.

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2029.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2025.

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- **Ông: Nguyễn Khắc Dũng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do ông Nguyễn Khắc Dũng có Đơn đề nghị rút khỏi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2025 tại đường dẫn <https://ptscthanhhoa.com.vn/tin-co-dong-ln12.html>.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 1029/NQ-TH-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 1030/NQ-TH-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 1031/NQ-TH-ĐHĐCĐ.

**TU. GIÁM ĐỐC**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN THANH THUẬN**

No.:1042/TB-TH

*Thanh Hoa, June 30, 2025*

**ENGLISH TRANSLATION**

**NOTICE OF PERSONNEL CHANGE**

**To:** - State Securities Commission of Vietnam;  
- Hanoi Stock Exchange.

Pursuant to Resolution No. 1029/NQ-TH-ĐHĐCĐ dated June 30, 2025 of the General Meeting of Shareholders of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company (PTSC Thanh Hoa);

Pursuant to Resolution No. 1030/NQ-TH-ĐHĐCĐ dated June 30, 2025 of the General Meeting of Shareholders of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company;

Pursuant to Resolution No. 1031/NQ-TH-ĐHĐCĐ dated June 30, 2025 of the General Meeting of Shareholders of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company;

We hereby respectfully notify the personnel change of PTSC Thanh Hoa as follows:

**1. Appointment:**

- **Full name:** Mr. Dinh Van Quan
- **Previous position:** Deputy Director of PTSC Quang Ngai Petroleum Services Company
- **New position:** Member of the Board of Directors of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company
- **Term of appointment:** 2025–2029
- **Effective date:** June 30, 2025

**2. Resignation:**

- **Full name:** Mr. Nguyen Khac Dung
- **No longer holds the position of:** Member of the Board of Directors of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company
- **Reason for resignation (if any):** Mr. Dung Nguyen Khac submitted a resignation letter requesting to withdraw from the Board of Directors for personal reasons.

- **Effective date:** June 30, 2025

This information was published on the Company's website on June 30, 2025 at the following link: <https://ptscthanhhoa.com.vn/tin-co-dong-ln12.html>

**Recipients:**

- *As above;*
- *Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Board of Management;*
- *Filing: Office, Secretary.*

**Enclosures:**

- *Resolution No. 1029/NQ-TH-ĐHĐCĐ*
- *Resolution No. 1030/NQ-TH-ĐHĐCĐ*
- *Resolution No. 1031/NQ-TH-ĐHĐCĐ*

**Authorized Representative  
Information Disclosure Officer**

**(Signed)**

**Nguyen Thanh Thuan**

Số: 1029 /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**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 1028/BB-TH-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025,

**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	Đình Văn Quân	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./.

Nơi nhận: ✓

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

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



**LÊ VĂN NGÀ**

No.:1029/NQ-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hoa, 30 June 2025

ENGLISH TRANSLATION

**RESOLUTION**

**On Approving Certain Matters via Written Shareholders' Opinion**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PTSC THANH HOA TECHNICAL SERVICES COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments and guiding documents;

Pursuant to the Charter of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 14, 2024;

Pursuant to the Minutes of Ballot Counting No. 1028/BB-TH-ĐHĐCĐ dated June 30, 2025;

**RESOLVES:**

**Article 1.** To dismiss Mr. Nguyen Khac Dung from the position of Member of the Board of Directors of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company.

**Article 2.** To approve the election result for one (01) additional Member of the Board of Directors of the Company as follows:

No.	Full Name	Elected Position
1	Dinh Van Quan	Member of the Board of Directors

**Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of signing.

**Article 4.** The Board of Directors, Supervisory Board, Management Board, and all relevant organizations and individuals of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company are responsible for the implementation of this Resolution.

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**

**Recipients:**

- As stated in Article 4;
- SSC, HNX;
- PTSC;
- SB, BOD;
- All Departments/Workshops;
- Filing: Office, Corporate Secretary.

**(Signed)**

**Le Van Nga**

Số: 1028/BB-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa), các Quy định hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 768/NQ-TH-HĐQT ngày 20/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị quyết số 988/NQ-TH-HĐQT ngày 20/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hôm nay, vào lúc 15h30 ngày 27/06/2025 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa), số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với thành phần như sau:

**1. Danh sách Ban kiểm phiếu**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chức vụ trong Ban kiểm phiếu
1	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Kế toán trưởng Công ty	Trưởng ban
2	Ông Lê Quang Khải	Trưởng phòng KHĐT	Thành viên
3	Bà Thái Thị Thu Dung	Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ trưởng tổ Thư ký tổng hợp	Thành viên

**2. Người giám sát kiểm phiếu**

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ban kiểm soát
1	Ông Nguyễn Thanh Thuận	Thành viên BKS

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:



Handwritten signature or mark.

## I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa
- Trụ sở chính: Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 02373.900.333 Fax: 02373.900.222
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2801448559 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 13/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 21/06/2024.

## II. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

### 1. Mục đích lấy ý kiến Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Khắc Dũng;
- Bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số Cổ đông có quyền bỏ phiếu theo Danh sách số VNMEETVSDP001461/VSDPSNXX do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp là 395 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 40.000.000 Cổ phần, tương ứng với Vốn điều lệ của Công ty là 400.000.000.000 đồng Việt Nam, trong đó:

- Số Cổ đông có quyền biểu quyết: 395 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không có quyền biểu quyết: Không (0) Cổ đông.

2. Tổng số Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty đến 17 giờ 00 phút ngày 20/6/2025 qua đường bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác là 05 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 39.408.300 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,52% (Danh sách Cổ đông trả lời Phiếu lấy ý kiến chi tiết tại Phụ lục kèm theo Biên bản này). Trong đó:

- **Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 04 phiếu, tương ứng 39.408.300 Cổ phần, bằng 98,52% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 Cổ phần, bằng 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:** 39.408.300 phiếu.

- **Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:** 0 phiếu.

28/C  
C  
CH  
TH  
GHI S

uk

**3. Hình thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của các Cổ đông, cụ thể như sau:**

- Gửi thư trực tiếp: 02/395 Cổ đông
- Gửi qua bưu điện: 03/395 Cổ đông
- Gửi bằng đường Fax, cách khác: 0 Cổ đông

**4. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:**

**4.1. Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Khắc Dũng (Tờ trình số 951/TTr-TH-HĐQT ngày 09/06/2025).

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Tán thành”	39.408.300	98,58%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%
<b>Tổng Cộng</b>		<b>39.408.300</b>	<b>98,52%</b>

**4.2. Nội dung 2:** Bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được
1	Đình Văn Quân	39.408.300

**4.3. Nội dung 3:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Tán thành”	39.408.300	98,52%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%
<b>Tổng Cộng</b>		<b>39.408.300</b>	<b>98,52%</b>

#### IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ hiện hành Công ty và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nêu tại Mục III trên, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã thông qua các nội dung như nêu sau đây:

**1. Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Khắc Dũng (Tờ trình số 951/TTr-TH-HĐQT ngày 09/06/2025).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Đình Văn Quân	Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**3. Nội dung 3:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các Thành viên Ban Kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gồm năm (04) trang, được lập tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Việc sao, trích nội dung được thực hiện theo Quy định hiện hành.

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Thanh Thuận**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Văn Nga**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN**

**Thái Thị Thu Dung**

**THÀNH VIÊN**

**Lê Quang Khải**

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Mạnh**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ Công ty;
- BKS, HĐQT, BGD Công ty;
- Website Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số ~~1028~~/BB-TH-ĐHDCĐ ngày ~~30~~ tháng ~~6~~ năm 2025)

STT	Họ tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Kết quả biểu quyết, bầu nhân sự			Hình thức gửi phiếu	Ghi Chú
				Nội dung 1	Nội dung 2 (Số phiếu bầu)	Nội dung 3		
1	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	23/UBCK-GP	17.500.000	Tán thành	17.500.000	Tán thành	Gửi thư	
2	Lê Văn Ngà	038078021022	13.879.300	Tán thành	13.879.300	Tán thành	Nộp trực tiếp	Người đại diện phần vốn của Tổng công ty PTSC tại PTSC Thanh Hóa
3	Phạm Hùng Phương	B2873705	8.003.000	Tán thành	8.003.000	Tán thành	Nộp trực tiếp	Người đại diện phần vốn của Tổng công ty PTSC tại PTSC Thanh Hóa
4	Đỗ Công Khang	170689976	20.000	Tán thành	20.000	Tán thành	Gửi thư	
5	Nguyễn Thị Vinh	171474824	5.000	Tán thành	5.000	Tán thành	Gửi thư	
	<b>Tổng cộng</b>				39.408.300			

No.: 1028/BB-TH-ĐHĐCĐ

*Thanh Hoa, June 30, 2025*

**ENGLISH TRANSLATION**

**MINUTES OF BALLOT COUNTING  
COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINIONS IN WRITING**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and effective from January 1, 2021;

Pursuant to the Charter and the Internal Corporate Governance Regulations of PTSC Thanh Hoa Technical Services Joint Stock Company (PTSC Thanh Hoa), and current regulations;

Pursuant to Resolution No. 768/NQ-TH-HĐQT dated May 20, 2025 of the Board of Directors on collecting shareholders' opinions in writing;

Pursuant to Resolution No. 988/NQ-TH-HĐQT dated June 20, 2025 of the Board of Directors on the establishment of the Ballot Counting Committee for collecting shareholders' opinions in writing;

Today, at 15:30 on June 27, 2025, at the head office of PTSC Thanh Hoa Technical Services Joint Stock Company, located at 268 Tran Nhat Duat Street, Truc Lam Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province, the Ballot Counting Committee conducted the vote counting with the following members:

**1. List of Ballot Counting Committee Members**

<b>No.</b>	<b>Full Name</b>	<b>Position</b>	<b>Role in Committee</b>
1	Mr. Nguyen Van Manh	Chief Accountant	Head of Committee
2	Mr. Le Quang Khai	Head of Planning and Investment Dept.	Member
3	Ms. Thai Thi Thu Dung	Corporate Governance Officer, Head of the General Secretary Team	Member

**2. Vote Counting Supervisor**

No.	Full Name	Position in Supervisory Board
1	Mr. Nguyen Thanh Thuan	Member of Supervisory Board

The Ballot Counting Committee conducted the ballot counting process for collecting shareholders' opinions in writing with the following contents and results:

### **I. COMPANY INFORMATION**

- **Company name:** PTSC Thanh Hoa Technical Services Company
- **Head office:** 268 Tran Nhat Duat Street, Truc Lam Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province
- **Telephone:** 02373.900.333      **Fax:** 02373.900.222
- **Enterprise Registration Certificate No.:** 2801448559, initially issued by the Department of Planning and Investment of Thanh Hoa Province on November 13, 2009; 12th amendment on June 21, 2024

### **II. PURPOSE AND MATTERS FOR SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINION**

**1. Purpose of collecting shareholders' opinions:** The Board of Directors organized the collection of shareholders' opinions in writing to approve the following matters:

- Dismissal of Mr. Nguyen Khac Dung from the position of Member of the Board of Directors;
- Election of one (01) additional Member of the Board of Directors;
- Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on the matters submitted for written opinion.

### **III. BALLOT COUNTING RESULTS**

1. Total number of shareholders eligible to vote according to List No. VNMEETVSDP001461/VSDPSNXX provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation: 395 shareholders, owning and representing 40,000,000 shares, equivalent to the Company's charter capital of VND 400,000,000,000, of which:

- Shareholders with voting rights: 395 shareholders, owning and representing 40,000,000 voting shares.
- Shareholders without voting rights: None (0)

2. Total number of shareholders who submitted completed ballots to the Company by 17:00 on June 20, 2025, via mail, fax, email, or other methods: 05 shareholders, owning and representing 39,408,300 voting shares, accounting for 98.52% (Detailed list of responding shareholders is attached in the appendix of this Minutes)

- Total valid ballots: 04 ballots, equivalent to 39,408,300 shares, accounting for 98.52% of total voting shares

- Total invalid ballots: 0 ballots
- Total valid ballots for the Board of Directors candidate: 39,408,300 ballots
- Total invalid ballots for the Board of Directors candidate: 0 ballots

**3. Methods of submission of written ballots by shareholders:**

- Direct submission: 02/395 shareholders
- Via postal mail: 03/395 shareholders
- Via fax or other means: 0 shareholders

**4 Ballot counting results by content:**

**4.1. Item 1: Approval of dismissal of Mr. Nguyen Khac Dung from the position of Member of the Board of Directors (Proposal No. 951/TTr-TH-HĐQT dated June 9, 2025)**

No.	Voting Content	Valid Votes	Percentage
1	Approve	39.408.300	98,58%
2	Disapprove	0	0%
3	No opinion	0	0%
<b>Total</b>		<b>39.408.300</b>	<b>98,52%</b>

**4.2. Item 2: Election of one (01) additional Member of the Board of Directors**

No.	Candidate Name	Votes Received
1	Dinh Van Quan	39.408.300

**4.3. Item 3: Approval of the draft resolution of the General Meeting of Shareholders on matters collected via written opinion**

No.	Voting Content	Valid Votes	Percentage
1	Approve	39.408.300	98,52%
2	Disapprove	0	0%
3	No opinion	0	0%
<b>Total</b>		<b>39.408.300</b>	<b>98,52%</b>

**IV. APPROVED MATTERS**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, the current Charter of the Company, the ballot counting results, and the election results for the Board of Directors as stated in Section III, the General Meeting of Shareholders of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company approved the following:

**1. Item 1:** Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Khac Dung from the position of Member of the Board of Directors (Proposal No. 951/TTr-TH-HĐQT dated June 9, 2025).

**Approval rate:** 98.52% of total voting shares.

**2. Item 2:** Approval of the election result of one (01) additional Member of the Board of Directors of the Company, details as follows:

No.	Full Name	Position Elected
1	Dinh Van Quan	Member of the Board of Directors

**Approval rate:** 98.52% of total voting shares.

**3. Item 3:** Approval of the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the matters collected via written opinion.

**Approval rate:** 98.52% of total voting shares.

The ballot counting process for collecting shareholders' opinions in writing concluded at 15:30 on the same day.

We, the Members of the Ballot Counting Committee and the Vote Counting Supervisor, commit to the honesty and accuracy of the ballot counting results.

This Minutes of Ballot Counting comprises four (04) pages, prepared at the Head Office of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company, 268 Tran Nhat Duat Street, Truc Lam Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province. The reproduction or extraction of contents shall comply with current regulations.

**VOTE COUNTING SUPERVISOR  
MEMBER OF SUPERVISORY  
BOARD**

**(Singed)  
Nguyễn Thanh Thuan**

**ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE  
BOARD  
(Singed)  
Le Van Nga**

**MEMBER  
(Singed)  
Thai Thi Thu Dung**

**BALLOT COUNTING COMMITTEE**

**MEMBER  
(Singed)  
Le Quang Khai**

**HEAD OF  
COMMITTEE  
(Singed)  
Nguyen Van Manh**

***Recipients:***

- General Meeting of Shareholders of the Company;
- SB, Board of Directors, BOD of the Company;
- Company Website;
- SSC, HNX;
- Filing: Office, Corporate Secretary.

**APPENDIX**  
**LIST OF SHAREHOLDERS WHO RESPONDED TO THE WRITTEN BALLOT**  
*(Attached to the Minutes of Ballot Counting No. ..../BB-TH-DHDCD dated .... month .... year 2025))*

No.	Shareholder's Name	Shareholder Registration No.	Number of Shares Owned	Voting Result / Election of Personnel			Submission Method	Notes
				Item 1	Item 2 (Votes Cast)	Item 3		
1	Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank Fund Management JSC	23/UBCK-GP	17.500.000	Approved	17.500.000	Approved	By mail	
2	Le Van Nga	038078021022	13.879.300	Tán thành	13.879.300	Approved	Submitted directly	Representative of PTSC's capital at PTSC Thanh Hoa
3	Pham Hung Phuong	B2873705	8.003.000	Tán thành	8.003.000	Approved	Nộp trực tiếp Submitted directly	Representative of PTSC's capital at PTSC Thanh Hoa
4	Do Cong Khang	170689976	20.000	Tán thành	20.000	Approved	By mail	
5	Nguyen Thi Vinh	171474824	5.000	Tán thành	5.000	Approved	By mail	
	<b>Total</b>				39.408.300			

Số: 1030 /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khắc Dũng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 Nghị quyết số 1029/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa về việc Thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Xưởng, ông Nguyễn Khắc Dũng và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*LM* Nơi nhận: *LM*

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- BKS, BGĐ;
- Tổng công ty (b/cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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



**LÊ VĂN NGÀ**

Thanh Hoa, 30 June 2025

ENGLISH TRANSLATION

**RESOLUTION**

**Re: Dismissal of Mr. Nguyen Khac Dung from the Position of Member of the Board of Directors**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PTSC THANH HOA TECHNICAL SERVICES COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021;*

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 14, 2024;*

*Pursuant to Resolution No. 1029/NQ-TH-ĐHĐCĐ dated June 30, 2025 of the General Meeting of Shareholders of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company on approving certain matters via written shareholders' opinion;*

**RESOLVES:**

**Article 1.** To dismiss Mr. Nguyen Khac Dung from the position of Member of the Board of Directors of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company.

**Article 2.** This Resolution shall take effect from the date of signing.

**Article 3.** The Board of Directors, Supervisory Board, Management Board, Heads of Departments/Workshops, Mr. Nguyen Khac Dung, and all relevant employees of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company shall be responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- As stated in Article 4;
- SSC, HNX;
- PTSC;
- SB, BOD;
- All Departments/Workshops;
- Filing: Office, Corporate Secretary.

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**

**(Signed)**

**Le Van Nga**

Số: 1031/NQ-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 6 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đình Văn Quân

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 Nghị quyết số 1029/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa về việc Thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu ông **Đình Văn Quân** giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Xưởng, ông Đình Văn Quân và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Trần*

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- BKS, BGĐ;
- Tổng công ty (b/cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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



**LÊ VĂN NGÀ**

No.: 1031/NQ-TH-ĐHĐCĐ

*Thanh Hoa, 30 June 2025*

**ENGLISH TRANSLATION**

**RESOLUTION**

**Re: Election of Mr. Dinh Van Quan to  
the Position of Member of the Board of Directors**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PTSC THANH HOA TECHNICAL SERVICES COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021;*

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 14, 2024;*

*Pursuant to Resolution No. 1029/NQ-TH-ĐHĐCĐ dated June 30, 2025 of the General Meeting of Shareholders of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company on approving certain matters via written shareholders' opinion;*

**RESOLVES:**

**Article 1.** To elect Mr. Dinh Van Quan to the position of (concurrent) Member of the Board of Directors of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company for the 2025-2030 term.

**Article 2.** This Resolution shall take effect from the date of signing.

**Article 3.** The Board of Directors, Supervisory Board, Management Board, Heads of Departments/Workshops, Mr. Dinh Van Quan, and all relevant employees of PTSC Thanh Hoa Technical Services Company shall be responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- As stated in Article 4;
- SSC, HNX;
- PTSC;
- SB, BOD;
- All Departments/Workshops;
- Filing: Office, Corporate Secretary.

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**

**(Signed)**

**Le Van Nga**