



A member of PETROVIETNAM

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

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

Số: **1472** /TB-PTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày **31** tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Tên giao dịch: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5, Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39102828

Fax: 028.39102929

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán, chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán: PVS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/11/2024**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: **17/12/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty PTSC (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **17/12/2024** và xuất trình Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty PTSC danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.

Tổng công ty PTSC cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty PTSC sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Ban KS, HDQT;
- Tổng Giám đốc (b/cáo);
- PTGD Trần Hồ Bắc;
- Website PTSC;
- Lưu: VT, BTK (HD, 02).

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 745/NQ-PTSC-HDQT ngày 30/10/2024.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thường niên 2024, số 337/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2024.



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Cường



NGHỊ QUYẾT
Về việc Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Quy định hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty, số 337/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2024;

Xét Tờ trình số 1413/TTr-PTSC ngày 21/10/2024 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 1466/BB-PTSC-HĐQT ngày 30/10/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho Cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam như nêu sau đây.

- 1.1. Tỷ lệ trả cổ tức: 7% trên mệnh giá (tương đương 700 Đồng Việt Nam/01 cổ phiếu).
- 1.2. Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc quyết định thời gian lập danh sách Cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, thực hiện các công việc liên quan để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho Cổ đông theo Quy định hiện hành.

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

Điều 4. Tổng Giám đốc, tổ chức, cá nhân có liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS, HĐQT;
- Ban TGD;
- UBCKNN, SGDCCKHN, VSDC;
- Website PTSC;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng



Số: 337/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Quy định hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 số 781/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2024 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, Báo cáo của Ban Kiểm soát như nêu tại các Báo cáo số 773/BC-PTSC-HĐQT, 774/PTSC-KHĐT và 777/BC-PTSC-BKS ngày 17/6/2024.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu hợp nhất	:	15.500 tỷ đ
2. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	:	858 tỷ đ
3. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	660 tỷ đ
4. Tỷ lệ chia cổ tức	:	7% Vốn điều lệ
5. Kế hoạch đầu tư	:	1.823 tỷ đ

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế trong năm, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 776/TTr-PTSC-HĐQT ngày 17/6/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:		
<i>Tổng lợi nhuận được phân phối:</i>		1.155.594 triệu đ
a. Chia cổ tức bằng tiền (7% Vốn điều lệ):		334.576 triệu đ
b. Quỹ đầu tư phát triển:		336.928 triệu đ
c. Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành:		234.607 triệu đ
d. Lợi nhuận chưa phân phối:		249.483 triệu đ



2. Kế hoạch tài chính năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	
		Tỷ lệ	Giá trị (Triệu đ)
1	Vốn điều lệ		
	+ Vốn điều lệ đầu năm		4.779.663
	+ Vốn điều lệ cuối năm		4.779.663
	+ Vốn điều lệ bình quân năm		4.779.663
2	Doanh thu:		
	+ Doanh thu hợp nhất		15.500.000
	+ Doanh thu Công ty mẹ		7.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN:		
	+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		858.000
	+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		660.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:		
	+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		660.000
	+ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		465.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		249.483
6	Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối:		
	+ Cổ tức	7%	334.576
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành (*)		140.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển (Lợi nhuận chưa phân phối còn lại)		239.907

(*) Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành được trích lập phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Tổng công ty hiện hành.

Điều 5. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 778/TTr-PTSC-BKS ngày 17/6/2024 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024 theo Tờ trình số 779/TTr-PTSC-HĐQT ngày 17/6/2024, cụ thể như nêu sau đây.

- Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024:
 - Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT là **6.101.000.000 đ**, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 05 người (trong đó có 01 Thành viên HĐQT điều hành);
 - Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là **2.467.000.000 đ**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người;
 - Phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT là 15.000.000 đ/người/tháng;
 - Thù lao cho Thành viên HĐQT điều hành là 15.000.000 đ/người/tháng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Tổng công ty phù hợp với Quy định hiện hành.



Điều 7. Thông qua Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC vào Tổng công ty theo Tờ trình số 780/TTr-PTSC-HĐQT ngày 17/6/2024, cụ thể nêu sau đây.

7.1. Nội dung chính của Hợp đồng sáp nhập

- a. Thông tin của Công ty bị sáp nhập
- Tên tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC;
 - Tên tiếng nước ngoài: PTSC Geos and Subsea Services Company Ltd;
 - Mã số doanh nghiệp: 3501701562;
 - Địa chỉ trụ sở chính: Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu, Số 09 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam;
 - Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ Đồng Việt Nam);
 - Chủ sở hữu: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam là Chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;

- b. Thủ tục và điều kiện sáp nhập:
- Đảm bảo các điều kiện sáp nhập và thực hiện đầy đủ thủ tục theo Hợp đồng sáp nhập, tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến việc sáp nhập.
 - Sau khi hoàn thành thủ tục sáp nhập, Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; Tổng công ty kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty bị sáp nhập theo Hợp đồng sáp nhập.

c. Phương án sử dụng lao động: Tổng công ty kế thừa toàn bộ lao động, các quyền, lợi ích và nghĩa vụ trong quan hệ lao động của Công ty bị sáp nhập. Tổng công ty sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện các thủ tục liên quan đến người lao động theo đúng quy định pháp luật và Hợp đồng sáp nhập.

d. Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của Công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần của Tổng công ty nhận sáp nhập.

- Đối với tài sản, công nợ: Tổng công ty kế thừa toàn bộ tài sản, công nợ của Công ty bị sáp nhập căn cứ giá trị trên sổ sách kế toán của Công ty bị sáp nhập tại thời điểm nhận sáp nhập.

- Đối với phần vốn góp: 100% phần vốn góp của Công ty bị sáp nhập thuộc sở hữu của Tổng công ty. Khi nhận sáp nhập, Tổng công ty không phải thực hiện thủ tục phát hành thêm cổ phần hay tăng vốn điều lệ, mà giá trị khoản mục đầu tư góp vốn vào công ty con được chuyển sang các chỉ tiêu tài sản khác tương ứng theo quy định của pháp luật về kế toán.

- Công ty bị sáp nhập không phát hành trái phiếu nên không phát sinh thủ tục chuyển giao trái phiếu của Công ty bị sáp nhập cho Tổng công ty.

7.2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty:

a. Chỉ đạo, quyết định nội dung, hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, ký kết và thực hiện tất cả nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan đến Hợp đồng sáp nhập phù hợp với tình hình thực tế, các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên, tuân thủ Quy định hiện hành.

b. Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết đối với cơ quan nhà nước có liên quan về việc sáp nhập nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

c. Thực hiện các công việc phát sinh khác có liên quan (nếu có).



Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.

2. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSDC;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

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



[Handwritten signature]
Phan Thanh Tùng