

Số: /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
- Mã chứng khoán : PQN
- Trụ sở chính : Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : 0255 3827492 Fax: 0255 3827507
- Website : www.ptscquangngai.com.vn
- Loại thông tin công bố: 24 giờ
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Phong – Giám đốc
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố về việc bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như tại Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.ptscquangngai.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BGĐ;
- Website: www.ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, TK Công ty.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày / /2023;
- Biên bản kiểm phiếu số 110/BBKP-DKQN-HĐQT ngày 12/9/2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Số: /NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/8/2023 của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 110/BBKP-DKQN-HĐQT ngày 12/9/2023 của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung về việc bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh của PTSC Quảng Ngãi như sau:

- Bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Ngành, nghề kinh doanh hiện nay	Ngành, nghề kinh doanh sau khi bổ sung
1	4329 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết:</i> - Lắp đặt giàn giáo phục vụ thi công công trình; - Lắp đặt vật tư bảo ôn, cách nhiệt cho các công trình công nghiệp; - Lắp đặt kết cấu, đường ống, bồn bể, thiết bị cho các công trình công nghiệp.	4329 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết:</i> - Lắp đặt giàn giáo phục vụ thi công công trình; - Lắp đặt vật tư bảo ôn, cách nhiệt cho các công trình công nghiệp; - Lắp đặt kết cấu, đường ống, bồn bể, thiết bị cho các công trình công nghiệp; - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác vào công trình.
2	4221 - Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết:</i> - Xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV.	4221 - Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết:</i> - Xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV; - Xây dựng công trình điện gió, điện khí biogas.

3	<p>4321 - Lắp đặt hệ thống điện</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và điện công nghiệp; - Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; - Thi công lắp đặt hệ thống mạng, camera, bộ đàm; - Thi công lắp đặt hệ thống điều khiển trong lĩnh vực công nghiệp. 	<p>4321 - Lắp đặt hệ thống điện</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và điện công nghiệp; - Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; - Thi công lắp đặt hệ thống mạng, camera, bộ đàm; - Thi công lắp đặt hệ thống điều khiển trong lĩnh vực công nghiệp; - Lắp đặt thiết bị điện vào công trình.
---	--	---

- Sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty tại Điều 3 (Mục tiêu hoạt động của Công ty) cho phù hợp với việc bổ sung chi tiết vào mã ngành, nghề kinh doanh trên.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT-Tcty (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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



Số: 110/BBKP-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung
bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Trụ sở chính : Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4300351623 do Phòng Đăng ký kinh
doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu vào ngày 05/04/2007,
cấp thay đổi lần thứ 13 vào ngày 06/01/2023.

Điện thoại: 0255 3827492

Fax: 0255 3827507.

Hôm nay, vào lúc 15h30 ngày 12/9/2023 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ
Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi), Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm
phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

❖ Danh sách Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chức vụ trong Ban kiểm phiếu
1	Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Lê Hồng Phong	Người đại diện theo pháp luật của Công ty/Thành viên HĐQT	Thành viên
3	Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên
4	Lê Văn Vương	Thư ký Công ty	Thư ký

❖ Danh sách người giám sát (Người chứng kiến)

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ban kiểm soát
1	Nguyễn Tấn Tinh	Kiểm soát viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu do cổ đông gửi về với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông PTSC Quảng Ngãi (ĐHĐCĐ) bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi trình ĐHĐCĐ đề xin ý kiến chấp thuận cho Công ty bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh, cụ thể như sau:
 - + Nội dung 1: Thông qua nội dung bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - + Nội dung 2: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty tại Điều 3 (Mục tiêu hoạt động của Công ty) cho phù hợp với nội dung bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty nêu trên.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Nội dung 1		Nội dung 2		Ghi chú
			Số CP tương ứng	Tỷ lệ	Số CP tương ứng	Tỷ lệ	
1	Số phiếu phát ra	178	30.000.000	100%	30.000.000	100%	
2	Số phiếu thu về	60	29.706.100	99,02%	29.706.100	99,02%	
-	Số phiếu hợp lệ	60	29.706.100	99,02%	29.706.100	99,02%	
-	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	0	0%	
+	Số phiếu đồng ý	60	29.706.100	99,02%	29.706.100	99,02%	
+	Số phiếu không đồng ý	0	0	0%	0	0%	
+	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	0	0%	

Đính kèm Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết tán thành để thông qua 02 nội dung lấy ý kiến là 60 phiếu, đại diện cho 29.706.100 cổ phần, chiếm 99,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Các vấn đề đã được thông qua

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ đồng ý đạt 99,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, như vậy Đại hội đồng cổ đông PTSC Quảng Ngãi đã nhất trí thông qua 02 nội dung xin ý kiến chấp thuận về việc bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty nêu trên.

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, được các thành viên Ban kiểm phiếu, người giám sát (người chứng kiến) thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Văn Hùng - Trưởng ban:

Ông Lê Hồng Phong – Thành viên:

Ông Nguyễn Khắc Dũng – Thành viên:.....

Ông Lê Văn Vương – Thư ký:.....



DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM SÁT (NGƯỜI CHỨNG KIẾN)

Ông Nguyễn Tấn Tinh – Kiểm soát viên:.....



PHỤ LỤC - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số

/BBKP-DKQN-HĐQT ngày 12/9/2023)

Stt	Cổ đông										Ghi chú
	Họ và tên	Số cổ phần	Nội dung 1				Nội dung 2				
			Đồng ý	Đồng ý	Không có ý kiến	Tỷ lệ đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	Không có ý kiến	Tỷ lệ đồng ý	
1	Bùi Quang Anh	5.000	x				x				
2	Bùi Quang Quốc	500	x				x				
3	Bạch Vĩnh Thịnh	2.000	x				x				
4	Cao Thị Thế	500	x				x				
5	Dương Hùng Văn	50.000	x				x				
6	Hoàng Hải Đặng	1.000	x				x				
7	Hoàng Nguyên Thao	1.000	x				x				
8	Hoàng Trịnh Minh Thọ	1.000	x				x				
9	Hoàng Văn Phương	500	x				x				
10	Huỳnh Kim Tú	1.500	x				x				
11	Huỳnh Thị Kim Ngọc	500	x				x				
12	Huỳnh Văn Thanh	2.000	x				x				
13	Huỳnh Văn Điền	2.000	x				x				
14	Hồ Thăng Trí	2.000	x				x				
15	Hồ Tường Phát	1.000	x				x				
16	Lê Duy Bá	1.000	x				x				
17	Lê Hồng Phong	4.000	x				x				
18	Lê Mau	1.000	x				x				
19	Lê Mạnh Cường	2.500	x				x				
20	Lê Quang Thành	2.000	x				x				
21	Lê Quang Viên	1.000	x				x				
22	Lê Quốc Oai	500	x				x				
23	Lê Thị Diễm Trang	500	x				x				
24	Nguyễn Thanh Tùng	2.000	x				x				
25	Nguyễn Thiên Vương	1.000	x				x				
26	Nguyễn Thành Trung	500	x				x				



Stt	Cổ đông										Ghi chú	
	Họ và tên	Số cổ phần	Nội dung 1				Nội dung 2					
			Đồng ý	Đồng ý	Không có ý kiến	Tỷ lệ đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	Không có ý kiến	Tỷ lệ đồng ý		
27	Nguyễn Thị Ánh Ngọc	500	x					x				
28	Nguyễn Trọng Tuấn	1.000	x					x				
29	Nguyễn Tấn Quang	500	x					x				
30	Nguyễn Việt Tùng	10.000	x					x				
31	Nguyễn Văn Hiếu	1.000	x					x				
32	Nguyễn Đức Hòa	2.000	x					x				
33	Nguyễn Đức Trung	1.000	x					x				
34	Ngô Xuân Hải	1.000	x					x				
35	Phù Thị Nhi	500	x					x				
36	Phạm Thị Nguyệt	1.000	x					x				
37	Phạm Văn An	1.500	x					x				
38	Phạm Văn Hùng	20.000	x					x				
39	Phạm Xuân Kiên	500	x					x				
40	Quách Văn Đạt	500	x					x				
41	Thái Quốc Sỹ	1.000	x					x				
42	Thái Từ Thiện	500	x					x				
43	Thới Ngọc Ân	3.000	x					x				
44	Trương Thị Mỹ Châu	500	x					x				
45	Trần Hồ Bắc	3.000	x					x				
46	Trần Mậu Ngọ	500	x					x				
47	Trần Thiện Cương	1.000	x					x				
48	Trần Thị Huyền	500	x					x				
49	Trần Thị Kim Dung	1.000	x					x				
50	Trần Đại Cát	1.000	x					x				
51	Tạ Thị Thu Thủy	2.000	x					x				
52	Võ Anh Trí	1.000	x					x				
53	Võ Bảo	1.000	x					x				
54	Võ Thị Đông Phương	1.000	x					x				
55	Võ Văn Tấn	1.000	x					x				



Stt	Cổ đông									Ghi chú	
	Họ và tên	Số cổ phần	Nội dung 1				Nội dung 2				
			Đồng ý	Đồng ý	Không có ý kiến	Tỷ lệ đồng ý	Đồng ý	Đồng ý	Không có ý kiến		Tỷ lệ đồng ý
56	Vũ Ngọc Diễm	1.000	x					x			
57	Vũ Thị Trang	500	x					x			
58	Đình Văn Quân	1.000	x					x			
59	Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương	1.000.000	x					x			Ngô Trung Hiếu
60	Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	28.558.100	x					x			Phạm Văn Hùng
											Lê Hồng Phong
											Nguyễn Khắc Dũng
Tổng cộng		29.706.100					99,02%				99,02%

