

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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

Số: **39** /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 04 năm 2023

V/v công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự.

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.
2. Mã chứng khoán: PQN.
3. Trụ sở chính : Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Điện thoại : 0255 3827492 Fax: 0255 3827507.
5. Website : www.ptscquangngai.com.vn.
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Hồng Phong – Giám đốc Công ty.
8. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố thông tin Nghị quyết số 35/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ, ngày 13/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết số 38/NQ-DKQN-HĐQT, ngày 13/04/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2023 tại đường dẫn www.ptscquangngai.com.vn.
10. Tài liệu kèm theo:
 - Nghị quyết số 35/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ, ngày 13/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - Nghị quyết số 38/NQ-DKQN-HĐQT, ngày 13/04/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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, BGD Công ty;
- Các cổ đông;
- Website: www.ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Lê Hồng Phong

Số: 35/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/04/2023 của PTSC Quảng Ngãi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 3. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023 theo đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PTSC Quảng Ngãi đạt 21,05 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa bù đắp được hết các khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết năm 2022 là: 179,24 tỷ đồng. Vì vậy, PTSC Quảng Ngãi không còn lợi nhuận để trích lập các Quỹ.

❖ **Kế hoạch tài chính năm 2023:**

- Tổng doanh thu : 900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 27 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 21,6 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 10,50 tỷ đồng.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Căn cứ vào thực tế kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2023 của Công ty, HĐQT sẽ báo cáo phương án phân phối lợi nhuận của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.



Điều 5. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng với Người có liên quan về việc thuê trọn gói cơ sở hạ tầng Bến số 03 - Khu bến cảng Dung Quất I để quản lý, vận hành khai thác, cung cấp dịch vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định toàn bộ các sửa đổi, bổ sung, công việc phát sinh liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Hợp đồng này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự của HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi đối với Ông Nguyễn Trần Toàn theo nguyện vọng cá nhân;
- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi đối với Ông Dương Hùng Văn theo nguyện vọng cá nhân;
- Bỏ nhiệm Ông Lê Hồng Phong giữ chức vụ Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028;
- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Dũng giữ chức vụ Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028;
- Bỏ nhiệm lại Ông Nguyễn Tấn Tĩnh tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát viên PTSC Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 7. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng (Nhân sự do Tổng công ty đề cử, giới thiệu và chi trả thù lao kiêm nhiệm).
- Kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Chi phí công vụ và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 8. Giao HĐQT tiếp thu các ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại cuộc họp và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết cuộc họp.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. HĐQT, BKS, 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 HĐQT.

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



Nguyễn Trần Toàn

Số: 38.../NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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;

Căn cứ Điều lệ của 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;

Trên cơ sở Biên bản họp số 37/BB-DKQN-HĐQT, ngày 13/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi kể từ ngày 13/04/2023 (kiêm nhiệm).

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, Ban Giám đốc Cty (để biết);
- Lưu VT, TK HĐQT (ThuTrinh).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hùng