

V/v Công bố thông tin Nghị quyết chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan.

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](http://www.ptscquangngai.com.vn)
- Loại thông tin công bố: bất thường.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Phong – Người đại diện theo pháp luật/ Giám đốc.
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố thông tin Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày /9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cường về việc cung cấp vật tư, gia công, chế tạo và lắp dựng nhà xưởng kết cấu thép 5.400m<sup>2</sup>.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.ptscquangngai.com.vn](http://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](http://www.ptscquangngai.com.vn);
- Lưu: VT, TK Công ty.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày /9/2024.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/09/2023;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 1602/TTr-DKQN ngày 10/9/2024 về việc xin chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan;

Trên cơ sở Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 111/BTH-DKQN-HĐQT ngày 16/9/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cường về việc cung cấp vật tư, gia công, chế tạo và lắp dựng nhà xưởng kết cấu thép 5.400m<sup>2</sup>.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc quyết định toàn bộ các sửa đổi, bổ sung, công việc phát sinh liên quan đến quá trình triển khai thực hiện hợp đồng được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Giao Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK Công ty.

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

Số: /TTr-DKQN

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 09 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc xin ký kết Hợp đồng với Người có liên quan**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Căn cứ khoản 23 Điều 4, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020; điểm a khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty quy định trường hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) ký kết Hợp đồng với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (*Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ*) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Dựa vào căn cứ trên và bản thảo Hợp đồng dự kiến sẽ ký kết giữa PTSC Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cường, Giám đốc kính báo cáo và đề xuất Hội đồng quản trị những nội dung như sau:

**1. Tóm tắt các nội dung chính của Hợp đồng:**

- 1.1 Chủ thể Hợp đồng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cường.
- 1.2 Phạm vi công việc: Cung cấp vật tư, gia công, chế tạo và lắp dựng nhà xưởng kết cấu thép 5400m<sup>2</sup>.
- 1.3 Địa điểm thực hiện: Lô CN-07, Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- 1.4 Giá trị Hợp đồng dự kiến: 8.814.502.535 đồng.
- 1.5 Thời gian ký kết Hợp đồng dự kiến: Tháng 9/2024.
- 1.6 Thời gian kết thúc dự kiến: cuối tháng 01 năm 2025.

**2. Hiệu quả kinh tế:**

Hiệu quả kinh tế dự kiến khi ký kết và thực hiện Hợp đồng này như sau:

<b>Doanh thu (đồng)</b>	<b>Chi phí (đồng)</b>	<b>Lợi nhuận (đồng)</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (%)</b>
8.814.502.535	8.550.067.000	264.435.535	3%

Từ các thông tin, số liệu nêu trên cho thấy việc ký kết và thực hiện Hợp đồng nêu trên sẽ mang lại hiệu quả về kinh tế cho Công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cường – ông Đinh Hoài Bắc là bố vợ của ông Phạm Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị của

PTSC Quảng Ngãi nên theo quy định thì Hợp đồng ký kết giữa PTSC Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cường với giá trị dự kiến 8.814.502.535 đồng (giá trị Hợp đồng dự kiến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của PTSC Quảng Ngãi được ghi trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán) phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị trước khi ký kết thực hiện.

Vi vậy, nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Hợp đồng nêu trên, Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị nội dung như sau:

- Xem xét chấp thuận ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cường về việc Cung cấp vật tư, gia công, chế tạo và lắp dựng nhà xưởng kết cấu thép 5.400m<sup>2</sup>.

- Ủy quyền cho Giám đốc 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.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Xin chân thành cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TM (01 bản).

**GIÁM ĐỐC**

