

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: **27** /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 04 năm 2022

V/v công bố thông tin kết quả Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2022.

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hùng

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm: Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2022 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 Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Văn Hùng

Số: 26 /NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 01/01/2022;

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 15/04/2022 của PTSC Quảng Ngãi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 HDQT quyết định lựa chọn một Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 theo đề xuất của HDQT, cụ thể như sau:

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của PTSC Quảng Ngãi đạt 19,77 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa bù đắp được hết các khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết năm 2021 là: 200,29 tỷ đồng. Vì vậy, PTSC Quảng Ngãi không còn lợi nhuận để trích lập các Quỹ.

❖ **Kế hoạch tài chính năm 2022:**

- Tổng doanh thu : 742,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 25,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20,72 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 25,68 tỷ đồng.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Căn cứ vào thực tế kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2022 của Công ty, HDQT sẽ báo cáo phương án phân phối lợi nhuận của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.



Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Phạm Văn Hùng tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 6. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022 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 7. 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 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. HĐQT, 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: 25./BB-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Địa chỉ	Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, Tp Quảng Ngãi
Giấy chứng nhận ĐKKD	4300351623
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 8h00 ngày 15/04/2022
Địa điểm họp	Phòng họp Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Đại biểu tham dự	Ông Thái Quốc Hiệp - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ông Nguyễn Hữu Hải - Phó Giám đốc Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ông Tạ Đức Tiến – Phó Giám đốc Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Bà Bùi Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Nguyễn Trần Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch
Thư ký Đại hội	Bà Trần Thị Thu Trinh - Tổ trưởng tổ Đào tạo - Trưởng Ban Bà Trương Thị Diệp Hà - Tổ phó tổ Tổng hợp - Thành viên
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Văn Chung - Chuyên viên chính P.HCNS - Trưởng Ban
Số cổ đông tham dự	46 cổ đông, đại diện cho 29,698,100 cổ phần chiếm 98.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách cổ đông tham dự đính kèm Biên bản này)

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Nguyễn Văn Chung – Chuyên viên chính P.HCNS thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đến thời điểm 8h00 ngày 15/04/2022, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 46 cổ đông, đại diện cho 29,698,100 cổ phần chiếm 98.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 - Ông Nguyễn Trần Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 - Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
2. Ban Thư ký Đại hội bao gồm:
 - Bà Trần Thị Thu Trinh - Tổ trưởng tổ Đào tạo - Trưởng Ban
 - Bà Trương Thị Diệp Hà - Tổ phó tổ Tổng hợp - Thành viên

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội.

III. Nội dung diễn tiến Đại hội

1. Ông Nguyễn Trần Toàn phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Phạm Văn Hùng thông qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
 - Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022;
 - Tờ trình về việc bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;

Kết quả: Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Trần Toàn giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
 - Bà Vương Văn Anh – Tổ trưởng Tổ TL&CĐCS - Trưởng Ban
 - Bà Đỗ Thị Linh Phương - Nhân viên pháp chế - P.Thương mại - Thành viên

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội.

4. Bà Vương Văn Anh thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua Thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Trần Toàn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
6. Ông Phạm Văn Hùng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
7. Bà Hồ Thị Kim Ánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
8. Bà Hồ Thị Kim Ánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày nội dung Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022.
9. Ông Trịnh Lương Một - Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
10. Ông Trịnh Lương Một - Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022.
11. Ông Trịnh Lương Một - Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung Tờ trình về việc bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
12. Ông Trịnh Lương Một - Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
13. Ý kiến phát biểu tại cuộc họp: Không
14. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo.
15. Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Bà Vương Văn Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
 - Biểu quyết các vấn đề:
 - + Số phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 29.698.100 cổ phần
 - + Số phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 29.698.100 cổ phần
 - + Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 29.698.100 cổ phần
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
 - + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết hợp lệ: 98,99%

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.698.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
2.	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.			

-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.698.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.698.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
4.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.698.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
5	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.698.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.698.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
7	Tờ trình về việc bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.698.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
8	Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.			

-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.698.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%

IV. Thủ tục bế mạc Đại hội

1. Bà Trương Thị Diệp Hà – Thành viên Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Ông Nguyễn Trần Toàn – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 ngày 15/04/2022.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ


Trương Thị Thu Trinh

CHỦ TỌA


CHỦ TỊCH
Nguyễn Trần Toàn

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Họ và tên		Số cổ phần	Tỷ lệ	Ủy quyền cho	Số CMT/ĐKKD	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	28,558,100	95.194%	Nguyễn Trần Toàn	031064003420	13,558,100	45.194%
				Dương Hùng Văn	273046421	9,000,000	30.000%
				Phạm Văn Hùng	212083252	6,000,000	20.000%
2	Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương	1,000,000	3.333%	Hồ Văn Phi	212744399	1,000,000	3.333%
3	Thái Quốc Hiệp	10,000	0.033%		273208553	10,000	0.033%
4	Nguyễn Trần Toàn	5,000	0.017%		031064003420	5,000	0.017%
5	Dương Hùng Văn	50,000	0.167%		273046421	50,000	0.167%
6	Phạm Văn Hùng	20,000	0.067%		212083252	20,000	0.067%
Tổng số CP		29,643,100	98.81%				
1	Lê Duy Bá	1,000	0.003%	Phạm Văn Hùng	212083252	31,000	0.103%
2	Thới Ngọc Ân	3,000	0.010%				
3	Nguyễn Hùng Dũng	10,000	0.033%				
4	Nguyễn Trọng Tuấn	1,000	0.003%				
5	Phạm Thị Nguyệt	1,000	0.003%				
6	Bạch Vĩnh Thịnh	2,000	0.007%				
7	Nguyễn Thị Ánh Ngọc	500	0.002%				
8	Hồ Tường Phát	1,000	0.003%				
9	Trương Thị Mỹ Châu	500	0.002%				
10	Bùi Quang Anh	5,000	0.017%				
11	Trần Thị Kim Dung	1,000	0.003%				
12	Cao Thị Thê	500	0.002%				
13	Lê Thị Diễm Trang	500	0.002%				
14	Nguyễn Thị Kim Hạnh	500	0.002%				
15	Lê Quang Viên	1,000	0.003%				
16	Hoàng Văn Phương	500	0.002%				
17	Nguyễn Đức Trung	1,000	0.003%				
18	Võ Anh Trí	1,000	0.003%				
Tổng số CP đại diện UQ		31,000	0.103%				
19	Võ Văn Vinh	1,000	0.003%	Huỳnh Ngọc Thành	212041137	24,000	0.080%
20	Trần Thiện Cương	1,000	0.003%				
21	Võ Bào	1,000	0.003%				
22	Vũ Ngọc Diễm	1,000	0.003%				
23	Vũ Thị Trang	500	0.002%				
24	Phạm Văn An	1,500	0.005%				
25	Phù Thị Nhi	500	0.002%				
26	Ngô Xuân Hải	1,000	0.003%				
27	Nguyễn Thiên Vương	1,000	0.003%				
28	Trần Thị Huyền	500	0.002%				
29	Thái Từ Thiện	500	0.002%				
30	Võ Văn Tấn	1,000	0.003%				
31	Hoàng Trịnh Minh Thọ	1,000	0.003%				
32	Lê Mau	1,000	0.003%				
33	Huỳnh Kim Tú	1,500	0.005%				
34	Quách Văn Đạt	500	0.002%				
35	Lê Quốc Oai	500	0.002%				
36	Lê Trung Ninh	2,000	0.007%				
37	Hồ Thăng Trí	2,000	0.007%				
38	Hoàng Nguyễn Thao	1,000	0.003%				
39	Huỳnh Văn Thanh	2,000	0.007%				
40	Lê Quang Thành	2,000	0.007%				
Tổng số CP đại diện UQ		24,000	0.080%				
Tổng cộng:		29,698,100	98.994%			29,698,100	98.994%

Số: 24.../BB-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Vương Văn Anh – Tổ trưởng tổ TL&CĐCS - Trưởng Ban
2. Bà Đỗ Thị Linh Phương - Nhân viên P.TM - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Số phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 29.698.100 CP
2. Số phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 29.698.100 CP
3. Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 29.698.100 CP
4. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
5. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết hợp lệ: 100%

Trong đó, số phiếu hợp lệ có kết quả như sau:

1. Đối với nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.698.100 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

2. Đối với nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.698.100 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

3. Đối với nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.698.100 Cổ phần, đạt 100%



- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

4. Đối với nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.698.100 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

5. Đối với nội dung: Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.698.100 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

6. Đối với nội dung: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.698.100 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

7. Đối với nội dung: Tờ trình về việc bổ nhiệm lại Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.698.100 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (bầu đôn phiếu và chiếm tỷ lệ cao nhất).

8. Đối với nội dung: Tờ trình về thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.698.100 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã nhất trí thông qua 08 nội dung trên.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được thông qua tại Đại hội lúc giờ phút ngày 15 tháng 04 năm 2022.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



TM. BAN KIỂM PHIẾU

mh
Vương Văn Anh

