

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

Số: 170/DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 12 năm 2024

V/v công bố thông tin Nghị quyết về phê duyệt nội dung và tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 Lê Hồng Phong - Người đại diện theo pháp luật/Thành viên HĐQT/Giám đốc

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Ngày 24/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC ban hành Nghị quyết số 169/NQ-DKQN-HĐQT về việc Phê duyệt nội dung và tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2024 tại đường dẫn www.ptscquangngai.com.vn, tại Chuyên mục Cổ đông.

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 được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 169/NQ-DKQN-HĐQT ngày 24/12/2024.

Số: 169/NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v **Phê duyệt nội dung và tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi), Quy định hiện hành;

Xét Báo cáo số 2146/BC-DKQN ngày 29/11/2024 và Báo cáo số 2317/BC-DKQN ngày 23/12/2024 của Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản họp số 168/BB-DKQN-HĐQT ngày 24/12/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” (Hợp đồng Gói thầu số 4.9) như đính kèm.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận liên quan trực thuộc PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tài liệu gửi kèm:

- Phụ lục nội dung, tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



PHỤ LỤC

Nội dung, tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng Gói thầu số 4.9

(Đính kèm Nghị quyết số 169/NQ-DKQN-HĐQT ngày 24/12/2024)

1. Tờ trình về việc chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng Gói thầu số 4.9;
2. Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
4. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính của Hợp đồng Gói thầu số 4.9.



Số: /TTr-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (Công ty);
- Căn cứ Thỏa thuận số 01-2024/TCT-PTSC QN/TT ngày 15/07/2024 giữa Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) và Công ty về việc tham gia công tác dự thầu và triển khai Gói thầu số 4.9;
- Căn cứ Biên bản họp số LTIA-4.9-PTSC-PTSC QN-MOM-0001 ngày 10/10/2024 giữa Tổng công ty PTSC và Công ty về việc chuẩn bị nguồn lực nhằm triển khai các Công việc của Gói thầu số 4.9;
- Căn cứ Công văn số: 1987/DKQN-TM ngày 06/11/2024 của Công ty về việc đề xuất giá trị thực hiện các Công việc của Gói thầu số 4.9;
- Căn cứ Thư số LTIA-4.9-PTSC-LET-PTSC QN-0002 ngày 08/11/2024 của Tổng công ty PTSC về việc triển khai các Công việc của Gói thầu số 4.9;
- Căn cứ Báo cáo số 2146/BC-DKQN ngày 29/11/2024 của Giám đốc về việc chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục Công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”;
- Căn cứ Báo cáo số 2317/BC-DKQN ngày 23/12/2024 của Giám đốc về việc chấp thuận nội dung điều chỉnh, bổ sung của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục Công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”;

Liên quan đến Hợp đồng thực hiện các Công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không (DA TP3) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (DA ĐTXD CHKQT LT GĐ1), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau đây:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV).
- Nguồn vốn: Vốn chủ đầu tư tự thu xếp và vốn vay.
- Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Cảng HKQT Long Thành.

- Dự án: DA TP3 thuộc DA ĐTXD CHKQT LT GĐ1.
- Gói thầu số 4.9: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập bản vẽ thiết kế thi công Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay.
- Nhà thầu: Liên danh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long (Liên danh PTSC - BCA TL).

II. TIẾN TRÌNH HỢP TÁC, THAM DỰ THẦU VÀ TRAO THẦU

- Ngày 15/07/2024, Công ty và Tổng công ty PTSC ký kết Thỏa thuận số 01-2024/TCT-PTSC QN/TT về việc tham gia công tác dự thầu và triển khai Gói thầu số 4.9. Theo đó, trên cơ sở các điều khoản nêu tại Thỏa thuận này, Công ty đã tham gia quá trình chuẩn bị và hoàn thiện Hồ sơ dự thầu cùng với Tổng công ty PTSC.

- Ngày 09/10/2024, Chủ đầu tư ACV đã gửi Liên danh PTSC - BCA TL Văn bản số 4185/TCTCHKVN-BMT-LT về việc mời thương thảo Hợp đồng Gói thầu số 4.9. Theo đó, Tổng công ty PTSC và Công ty đã triển khai họp về việc chuẩn bị nguồn lực nhằm triển khai các công việc của Gói thầu số 4.9, nội dung ghi nhận tại Biên bản họp số LTIA-4.9-PTSC-PTSC QN-MOM-0001 ngày 10/10/2024.

- Trên cơ sở Liên danh PTSC – BCA TL trúng thầu Gói thầu số 4.9 theo Thư chấp thuận HSDT và trao Hợp đồng số 4274/TCTCHKVN-BMT-LT ngày 15/10/2024 của Chủ đầu tư (ACV), cùng với Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 24113/LT/ACV-PTSC-BCA TL ngày 21/10/2024 giữa Chủ đầu tư ACV và Liên danh PTSC - BCA TL (Hợp đồng chính), và thực hiện nội dung nêu tại Biên bản họp số LTIA-4.9-PTSC-PTSC QN-MOM-0001, ngày 06/11/2024 Công ty đã gửi Tổng công ty PTSC Công văn số 1987/DKQN-TM về việc đề xuất giá trị thực hiện các Công việc của Gói thầu số 4.9.

- Sau khi xem xét Công văn đề xuất nêu trên của Công ty, Tổng công ty PTSC đã ban hành Thư số LTIA-4.9-PTSC-LET-PTSC QN-0002 ngày 08/11/2024 để làm cơ sở đề nghị Công ty thực hiện huy động nguồn lực triển khai các Công việc của Gói thầu số 4.9.

- Căn cứ Thư số LTIA-4.9-PTSC-LET-PTSC QN-0002 nêu trên, Công ty đang chuẩn bị các công tác liên quan để đàm phán, ký kết Hợp đồng với Tổng công ty PTSC.

III. TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

1. Chủ thể ký kết Hợp đồng:

- Bên trao thầu: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

2. Đối tượng Hợp đồng: Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - DA TP3 thuộc DA ĐTXD CHKQT LT GĐ1.

3. Phạm vi Công việc:

- Cung cấp, thi công lắp đặt Đường ống PCCC (6");
- Cung cấp vật tư ống (pipe) và phụ kiện ống (fitting, bolt, gasket) của Đường ống dầu;
- Thi công lắp đặt Đường ống dầu;
- Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt Bồn (gồm: Bồn nước chữa cháy 1500, Bồn chứa nhiên liệu 6000m³ TA-101~TA-106);
- Cung cấp, lắp đặt thiết bị của Bồn chứa nhiên liệu (TA-101~TA-106);
- Lắp đặt thiết bị chính (cơ khí) của Đường ống dầu (gồm: Bơm nhiên liệu, Bộ tách lọc, v.v.);
- Cung cấp và thi công lắp đặt: Bể xả/ Drain Vessel (TA-401, TA-402), Bồn chứa dầu Diesel (TA-501), Bồn chứa dầu (DT-501, DT-502);

- Thiết kế, cung cấp vật tư, lắp đặt hoàn thiện hệ thống bảo vệ catôt/Cathodic Protection;
- Cung cấp, lắp đặt vật tư, phụ kiện liên kết, nối ống và CPI;
- Cung cấp, lắp đặt miếng đồng tiếp địa của Đường ống dầu;
- Cung cấp, gia công, thi công lắp đặt sàn thao tác & trụ đỡ ống;
- Cung cấp, lắp đặt thiết bị lạnh, thi công xây dựng Hệ thống Điều hòa không khí- Thông gió (gồm: Hệ thống đường ống gas; Hệ thống đường ống xả nước ngưng & Chống cháy lan và chống thấm);
- Thực hiện Pneumatic Test & Flushing thuộc công tác nghiệm thu, thử nghiệm và đào tạo.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5. Giá trị Hợp đồng tạm tính (chưa bao gồm thuế GTGT): **705.195.605.123 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ năm tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ năm ngàn, một trăm hai mươi ba đồng). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.

6. Thời gian thực hiện (dự kiến): Từ tháng 11/2024 đến tháng 06/2026.

7. Lợi nhuận dự kiến: 3% giá trị Hợp đồng tạm tính.

8. Điều khoản Hợp đồng: Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư ACV và Liên danh PTSC - BCA TL.

9. Điều khoản thanh toán: Hai Bên sẽ thỏa thuận và thống nhất sau, trên cơ sở điều khoản thanh toán của Hợp đồng chính kết hợp với các giải pháp đảm bảo dòng tiền thực hiện Công việc.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Hợp đồng cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - DA TP3 thuộc DA ĐTXD CHKQT LT GD1 (Hợp đồng Gói thầu số 4.9) nếu được chấp thuận, khi thực hiện sẽ tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo lợi ích Cổ đông và việc làm cho người lao động, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ổn định cho Công ty trong những năm tới.

Hợp đồng Gói thầu số 4.9 nêu trên được ký kết giữa Công ty và Tổng công ty PTSC, là cổ đông sở hữu hơn 95% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và có giá trị Hợp đồng tạm tính là 705.195.605.123 đồng, lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 là 961.066.884.883 đồng). Do vậy, theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điểm g khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty, Hợp đồng này thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Để có cơ sở pháp lý triển khai ký kết, thực hiện Hợp đồng Gói thầu số 4.9 đảm bảo tiến độ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

1. Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục Công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, với các nội dung chính như sau:

- **Chủ thể ký kết Hợp đồng:**

- + Bên trao thầu: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- + Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

- Phạm vi công việc:

- + Cung cấp, thi công lắp đặt Đường ống PCCC (6");
- + Cung cấp vật tư ống (pipe) và phụ kiện ống (fitting, bolt, gasket) của Đường ống dầu;
- + Thi công lắp đặt Đường ống dầu;
- + Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt Bồn (gồm: Bồn nước chữa cháy 1500, Bồn chứa nhiên liệu 6000m³ TA-101~TA-106);
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị của Bồn chứa nhiên liệu (TA-101~TA-106);
- + Lắp đặt thiết bị chính (cơ khí) của Đường ống dầu (gồm: Bơm nhiên liệu, Bộ tách lọc, v.v.);
- + Cung cấp và thi công lắp đặt: Bể xả/ Drain Vessel (TA-401, TA-402), Bồn chứa dầu Diesel (TA-501), Bồn chứa dầu (DT-501, DT-502);
- + Thiết kế, cung cấp vật tư, lắp đặt hoàn thiện hệ thống bảo vệ catôt/Cathodic Protection;
- + Cung cấp, lắp đặt vật tư, phụ kiện liên kết, nối ống và CPI;
- + Cung cấp, lắp đặt miếng đồng tiếp địa của Đường ống dầu;
- + Cung cấp, gia công, thi công lắp đặt sàn thao tác & trụ đỡ ống;
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị lạnh, thi công xây dựng Hệ thống Điều hòa không khí-Thông gió (gồm: Hệ thống đường ống gas; Hệ thống đường ống xả nước ngưng & Chống cháy lan và chống thấm);
- + Thực hiện Pneumatic Test & Flushing thuộc công tác nghiệm thu, thử nghiệm và đào tạo.

- **Giá trị Hợp đồng tạm tính** (chưa bao gồm thuế GTGT): **705.195.605.123 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ năm tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ năm ngàn, một trăm hai mươi ba đồng). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.

- **Thời gian thực hiện** (dự kiến): Từ tháng 11/2024 đến tháng 06/2026.

- **Điều khoản Hợp đồng:** Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long.

- **Điều khoản thanh toán:** Hai Bên sẽ thỏa thuận và thống nhất sau, trên cơ sở điều khoản thanh toán của Hợp đồng chính kết hợp với các giải pháp đảm bảo dòng tiền thực hiện Công việc.

2. Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, quyết định, ký kết, sửa đổi, bổ sung, thực hiện tất cả các nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan của Hợp đồng với Tổng công ty PTSC, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, tuân thủ Quy định hiện hành.

Rất mong được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận của Quý Cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT; BGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi), Quy định hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 159/NQ-DKQN-HĐQT ngày 04/12/2024 của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” (Hợp đồng Gói thầu số 4.9);

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày /12/2024 của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi về việc phê duyệt nội dung và tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng Gói thầu số 4.9.

Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi trân trọng thông báo và kính đề nghị cổ đông cho ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông, cụ thể nội dung như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến:

- Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” giữa PTSC Quảng Ngãi và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC), với các nội dung chính như Phụ lục đính kèm;

- Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, quyết định, ký kết, sửa đổi, bổ sung, thực hiện tất cả các nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan của Hợp đồng với Tổng công ty PTSC, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, tuân thủ Quy định hiện hành.

2. Danh sách cổ đông để lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PTSC Quảng Ngãi theo Danh sách chốt ngày 19/12/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (ngoại trừ cổ đông Tổng công ty PTSC vì cổ đông Tổng công ty PTSC là một bên trong Hợp đồng (cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng) nên không có quyền biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến nêu trên theo khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

3. Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến: Ngày 24/12/2024.

4. Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản: sẽ được đăng tải trên website www.ptscquangngai.com.vn vào ngày 24/12/2024.

5. Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: 01 cổ phần - 01 phiếu biểu quyết.

6. Thông tin liên hệ: Quý Cổ đông vui lòng liên hệ ông Lê Văn Vương – Thư ký Công ty, SĐT: 0901156071, email: vuonglv@ptsc.com.vn để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHỤ LỤC
NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG GÓI THẦU SỐ 4.9
(Đính kèm Thông báo số /TB-DKQN-HĐQT ngày /12/2024)

- Chủ thể ký kết Hợp đồng:

- + Bên trao thầu: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- + Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

- Phạm vi công việc:

- + Cung cấp, thi công lắp đặt Đường ống PCCC (6");
- + Cung cấp vật tư ống (pipe) và phụ kiện ống (fitting, bolt, gasket) của Đường ống dầu;
- + Thi công lắp đặt Đường ống dầu;
- + Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt Bồn (gồm: Bồn nước chữa cháy 1500, Bồn chứa nhiên liệu 6000m³ TA-101~TA-106);
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị của Bồn chứa nhiên liệu (TA-101~TA-106);
- + Lắp đặt thiết bị chính (cơ khí) của Đường ống dầu (gồm: Bơm nhiên liệu, Bộ tách lọc, v.v.);
- + Cung cấp và thi công lắp đặt: Bể xả/ Drain Vessel (TA-401, TA-402), Bồn chứa dầu Diesel (TA-501), Bồn chứa dầu (DT-501, DT-502);
- + Thiết kế, cung cấp vật tư, lắp đặt hoàn thiện hệ thống bảo vệ catôt/Cathodic Protection;
- + Cung cấp, lắp đặt vật tư, phụ kiện liên kết, nối ống và CPI;
- + Cung cấp, lắp đặt miếng đồng tiếp địa của Đường ống dầu;
- + Cung cấp, gia công, thi công lắp đặt sàn thao tác & trụ đỡ ống;
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị lạnh, thi công xây dựng Hệ thống Điều hòa không khí-Thông gió (gồm: Hệ thống đường ống gas; Hệ thống đường ống xả nước ngưng & Chống cháy lan và chống thấm);
- + Thực hiện Pneumatic Test & Flushing thuộc công tác nghiệm thu, thử nghiệm và đào tạo.

- Giá trị Hợp đồng tạm tính (chưa bao gồm thuế GTGT): **705.195.605.123 đồng**
(Bằng chữ: Bảy trăm lẻ năm tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ năm ngàn, một trăm hai mươi ba đồng). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): Từ tháng 11/2024 đến tháng 06/2026.

- Điều khoản Hợp đồng: Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP) và Liên danh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long.

- Điều khoản thanh toán: Hai Bên sẽ thỏa thuận và thống nhất sau, trên cơ sở điều khoản thanh toán của Hợp đồng chính kết hợp với các giải pháp đảm bảo dòng tiền thực hiện Công việc.

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Họ và tên cổ đông:
- Đại diện ủy quyền:
- Số CMND/CCCD/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: Cổ phần

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục Công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, với các nội dung chính như Phụ lục đính kèm.

Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, quyết định, ký kết, sửa đổi, bổ sung, thực hiện tất cả các nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan của Hợp đồng với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, tuân thủ Quy định hiện hành.

Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Ý kiến biểu quyết của cổ đông: (Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô).

Cổ đông hoặc Người đại diện
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện đúng theo quy định, Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến chấp thuận về nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này, đặt Phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín và gửi về Công ty. Thời hạn gửi về Công ty trước 09h00 ngày 08/01/2025 theo địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC**

- Địa chỉ: Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255.3827492/Fax: 0255.3827507

Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Xin chân thành cảm ơn.

PHỤ LỤC
NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /12/2024)

- Chủ thể ký kết Hợp đồng:

- + Bên trao thầu: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- + Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

- Phạm vi công việc:

- + Cung cấp, thi công lắp đặt Đường ống PCCC (6");
- + Cung cấp vật tư ống (pipe) và phụ kiện ống (fitting, bolt, gasket) của Đường ống dầu;
- + Thi công lắp đặt Đường ống dầu;
- + Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt Bồn (gồm: Bồn nước chữa cháy 1500, Bồn chứa nhiên liệu 6000m³ TA-101~TA-106);
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị của Bồn chứa nhiên liệu (TA-101~TA-106);
- + Lắp đặt thiết bị chính (cơ khí) của Đường ống dầu (gồm: Bơm nhiên liệu, Bộ tách lọc, v.v.);
- + Cung cấp và thi công lắp đặt: Bể xả/ Drain Vessel (TA-401, TA-402), Bồn chứa dầu Diesel (TA-501), Bồn chứa dầu (DT-501, DT-502);
- + Thiết kế, cung cấp vật tư, lắp đặt hoàn thiện hệ thống bảo vệ catôt/Cathodic Protection;
- + Cung cấp, lắp đặt vật tư, phụ kiện liên kết, nối ống và CPI;
- + Cung cấp, lắp đặt miếng đồng tiếp địa của Đường ống dầu;
- + Cung cấp, gia công, thi công lắp đặt sàn thao tác & trụ đỡ ống;
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị lạnh, thi công xây dựng Hệ thống Điều hòa không khí- Thông gió (gồm: Hệ thống đường ống gas; Hệ thống đường ống xả nước ngưng & Chống cháy lan và chống thấm);
- + Thực hiện Pneumatic Test & Flushing thuộc công tác nghiệm thu, thử nghiệm và đào tạo.

- Giá trị Hợp đồng tạm tính (chưa bao gồm thuế GTGT): **705.195.605.123 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ năm tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ năm ngàn, một trăm hai mươi ba đồng). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): Từ tháng 11/2024 đến tháng 06/2026.

- Điều khoản Hợp đồng: Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư ACV và Liên danh PTSC - BCA TL.

- Điều khoản thanh toán: Hai Bên sẽ thỏa thuận và thống nhất sau, trên cơ sở điều khoản thanh toán của Hợp đồng chính kết hợp với các giải pháp đảm bảo dòng tiền thực hiện Công việc

Số: /NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**V/v Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”
(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 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi), Quy định hiện hành;

Căn cứ Tờ trình số /TTr-DKQN-HĐQT ngày 24/12/2024 của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /BB-DKQN-ĐHĐCĐ ngày / /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục Công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, với các nội dung chính như sau:

- Chủ thể ký kết Hợp đồng:

- + Bên trao thầu: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- + Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

- Phạm vi công việc:

- + Cung cấp, thi công lắp đặt Đường ống PCCC (6");
- + Cung cấp vật tư ống (pipe) và phụ kiện ống (fitting, bolt, gasket) của Đường ống dầu;
- + Thi công lắp đặt Đường ống dầu;
- + Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt Bồn (gồm: Bồn nước chữa cháy 1500, Bồn chứa nhiên liệu 6000m³ TA-101~TA-106);
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị của Bồn chứa nhiên liệu (TA-101~TA-106);

- + Lắp đặt thiết bị chính (cơ khí) của Đường ống dầu (gồm: Bơm nhiên liệu, Bộ tách lọc, v.v.);
- + Cung cấp và thi công lắp đặt: Bể xả/ Drain Vessel (TA-401, TA-402), Bồn chứa dầu Diesel (TA-501), Bồn chứa dầu (DT-501, DT-502);
- + Thiết kế, cung cấp vật tư, lắp đặt hoàn thiện hệ thống bảo vệ catôt/Cathodic Protection;
- + Cung cấp, lắp đặt vật tư, phụ kiện liên kết, nối ống và CPI;
- + Cung cấp, lắp đặt miếng đồng tiếp địa của Đường ống dầu;
- + Cung cấp, gia công, thi công lắp đặt sàn thao tác & trụ đỡ ống;
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị lạnh, thi công xây dựng Hệ thống Điều hòa không khí- Thông gió (gồm: Hệ thống đường ống gas; Hệ thống đường ống xả nước ngưng & Chống cháy lan và chống thấm);
- + Thực hiện Pneumatic Test & Flushing thuộc công tác nghiệm thu, thử nghiệm và đào tạo.

- **Giá trị Hợp đồng tạm tính** (chưa bao gồm thuế GTGT): **705.195.605.123 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ năm tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ năm ngàn, một trăm hai mươi ba đồng). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.

- **Thời gian thực hiện** (dự kiến): Từ tháng 11/2024 đến tháng 06/2026.

- **Điều khoản Hợp đồng:** Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư ACV và Liên danh PTSC - BCA TL.

- **Điều khoản thanh toán:** Hai Bên sẽ thỏa thuận và thống nhất sau, trên cơ sở điều khoản thanh toán của Hợp đồng chính kết hợp với các giải pháp đảm bảo dòng tiền thực hiện Công việc.

Điều 2. Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, quyết định, ký kết, sửa đổi, bổ sung, thực hiện tất cả các nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan của Hợp đồng với Tổng công ty PTSC, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, tuân thủ Quy định hiện hành.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Tcty (để b/cáo);
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các Bộ phận;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK Công ty.

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình số /TTr-DKQN-HĐQT ngày/12/2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**