

Số: 332 /TH-TCHC

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 04 năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
- Mã chứng khoán: PSN
- Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02373.900.333 Fax: 02373.900.222
- E-mail: Ptscthanhhoa@.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc đính chính Điều 10 - Nghị quyết số 304/NQ-TH-ĐHCD, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Bổ sung mục:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên/ Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Trần Duy Nguyên theo nguyện vọng cá nhân.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung giữ chức Kiểm soát viên (kiêm nhiệm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn: www.ptsthanhhoa.com.vn (mục Tin cổ đông).

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

* **Tài liệu đính kèm:**
- Nghị quyết phê duyệt.

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
PHẠM HÙNG PHƯƠNG

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Số: 304 /NQ-TH-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

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 kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Giám đốc Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo tờ trình đính kèm của Ban kiểm soát và đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	60.164	63.836
1.1	Lợi nhuận được phân phối năm 2021	Triệu đồng	33.250	36.922
1.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020	Triệu đồng	26.914	26.914

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
2	Chia cổ tức (7% Vốn điều lệ)	Triệu đồng	28.000	28.000
-	Cổ tức đã tạm ứng (0% vốn điều lệ)	Triệu đồng	0	0
3	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 15% lợi nhuận được phân phối năm 2021	Triệu đồng	4.988	5.538
4	Quỹ đầu tư phát triển - Trích 30% lợi nhuận được phân phối năm 2021	Triệu đồng	9.975	11.077
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	17.201	19.221

Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	39.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	37.050
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	9,26%
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	56.271
	<i>Lợi nhuận được phân phối năm 2022</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>37.050</i>
	<i>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>19.221</i>
+	Chia cổ tức 7% Vốn điều lệ	Triệu đồng	28.000
+	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 15% lợi nhuận được phân phối năm 2022	Triệu đồng	5.558
+	Quỹ đầu tư phát triển - Trích 30% lợi nhuận được phân phối năm 2022	Triệu đồng	11.115
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	11.598

Điều 6. Phê chuẩn việc chi trả cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 7%/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho 40.000.000 cổ phiếu: 28.000.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

- **Tên cũ:**
 - + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.
 - + Tên công ty viết bằng tiếng Anh: PTSC Thanh Hoa Port Joint Stock Company.
 - + Tên viết tắt: PTSC Thanh Hóa.
- **Tên mới:**



+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

+ Tên công ty viết bằng tiếng Anh: PTSC Thanh Hoa Technical Services Company.

+ Tên viết tắt: PTSC Thanh Hóa.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung quy chế đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG	MÃ NGÀNH	GHI CHÚ
1.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.	7490	
2.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lặn, khảo sát và thi công các công trình ngầm dưới nước.	8110	
3.	Tái chế phế liệu Chi tiết: Phá hủy tàu.	3830	
4.	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Đường thủy, cảng và các công trình trên sông.	4291	

Điều 10. Phê chuẩn nhân sự Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2022-2028), cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên/ Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Trần Duy Nguyên theo nguyện vọng cá nhân.

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông Hoàng Sĩ Hiếu theo nguyện vọng cá nhân.

- Bổ nhiệm lại ông Lê Văn Ngà giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Thuận giữ chức Kiểm soát viên (kiêm nhiệm).

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung giữ chức Kiểm soát viên (kiêm nhiệm).

Điều 11. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2022.

Thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.



2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2022.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 2.000.000 VNĐ/tháng.

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- BKS; BGĐ;
- Các phòng/xưởng;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

Handwritten mark

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



Handwritten signature

LÊ VĂN NGÀ

