

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: 40 /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 07 năm 2020

V/v công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng
với Người có liên quan.



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. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Vũ Duy
7. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/07/2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã thông qua việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan (giữa PTSC Quảng Ngãi và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, với nội dung chi tiết sau:

- Tên Hợp đồng:
 - Hợp đồng thứ nhất: Cung cấp Dịch vụ và thi công lắp đặt các hạng mục công trình thuộc Dự án Kho chứa LNG IMMTPA tại Thị Vải.
 - Hợp đồng thứ hai: Cung cấp Dịch vụ và thi công lắp đặt các hạng mục công trình của Gói thầu A1 - Nhà máy Olefins thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam.
- Thông tin Bên liên quan ký Hợp đồng:
 - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
 - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petrovietnam Tower, Số 01-05, đường Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Mối quan hệ của Bên liên quan: thuộc điểm g, Khoản 17, Điều 4, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Phạm vi công việc:
 - Hợp đồng thứ nhất: Mua sắm vật tư thép và gia công lắp đặt các hạng mục kết cấu thép, lắp đặt thiết bị, đường ống.
 - Hợp đồng thứ hai: Thi công lắp đặt các hạng mục SMP (Steel Str.ere, Mechanical và Piping); Painting.
- Thời hạn hoàn thành:

- Hợp đồng thứ nhất: 01/2022.
 - Hợp đồng thứ hai: 06/2022.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/07/2020 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, 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



Phạm Văn Hùng



Số: 47/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua nội dung chấp thuận cho Công ty ký kết 02 Hợp đồng với Người có liên quan (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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/06/2020;

Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty PTSC Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 07/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty PTSC Quảng Ngãi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung về việc chấp thuận cho Công ty ký kết 02 Hợp đồng với Người có liên quan và đề nghị Công ty triển khai, quản lý, thực hiện Hợp đồng đảm bảo có hiệu quả.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trần Toàn

035
ĐNG
PH
CH
UK
NGN
TSC
AI+T.C

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung việc chấp thuận cho Công ty ký kết 02 Hợp đồng với Người có liên quan

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Trụ sở chính : Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 4300351623 do sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cấp lần đầu vào ngày 05/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 12 vào ngày 24/06/2015.

Điện thoại: 0255 3827492 Fax: 0255 3827507.

Hôm nay, vào lúc 16h30 ngày 07/07/2020 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi), Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hồ Vũ Duy - Phó phòng Tài chính Kế toán : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Trần Anh Thư - Nhân viên P.HCNS : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên BKS : Giám sát kiểm phiếu

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PTSC Quảng Ngãi bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi trình ĐHĐCĐ để xin ý kiến chấp thuận cho Công ty ký kết 02 Hợp đồng với Người có liên quan.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Số phiếu phát ra	177	1.441.900	100%	
2	Số phiếu thu về	26	1.120.000	77,68%	
-	Số phiếu hợp lệ	26	1.120.000	77,68%	
-	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	
+	Số phiếu tán thành	26	1.120.000	77,68%	
+	Số phiếu không tán thành	0	0	0%	
+	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	



Đính kèm Phụ lục: Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

Như vậy, Tổng số phiếu biểu quyết tán thành đề thông qua nội dung lấy ý kiến là 26 phiếu, đại diện cho 1.120.000 cổ phần, chiếm 77,68% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Các vấn đề đã được thông qua

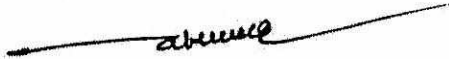
Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành đạt 77,68% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông PTSC Quảng Ngãi đã nhất trí thông qua nội dung xin ý kiến chấp thuận về việc cho Công ty ký kết 02 Hợp đồng với Người có liên quan và đề nghị Công ty triển khai, quản lý, thực hiện Hợp đồng có hiệu quả.

Quyết định trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

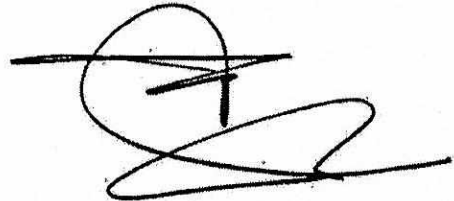
Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



Phạm Văn Hùng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Toàn



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hồ Vũ Duy - Trưởng ban: 

Lê Trần Anh Thư - Thành viên: 

Nguyễn Thị Phương Thảo - Giám sát kiểm phiếu: 