



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ  
QUỐC GIA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ  
VIỆT NAM

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

Số: **77** /DVKT-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2019

V/v công bố Điều lệ Tổng công ty.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
2. Mã chứng khoán : **PVS**
3. Trụ sở chính : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 028.3910 2828 Fax: 028.3910 2929
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thủy
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 22/01/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-DVKT-HĐQT về việc ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Việc ban hành Điều lệ Tổng công ty được thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm cập nhật các thay đổi liên quan đến nội dung Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và triển khai thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết, Điều lệ nói trên đến Quý cơ quan và công bố toàn văn nội dung Nghị quyết, Điều lệ nêu trên tại trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định.

7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung thông tin: [www.ptsc.com.vn](http://www.ptsc.com.vn)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website: [www.ptsc.com.vn](http://www.ptsc.com.vn);
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Đức Thủy**

Số: 41 /NQ-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 308/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2018 và số 280/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 1420/TTr-DVKT ngày 20/12/2018 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 20 /BB-DVKT-HĐQT ngày 07 /01/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam như kèm theo.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 352/NQ-DVKT-HĐQT ngày 31/05/2018.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, tổ chức, nhân sự có liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ↳

- Như Điều 3;
- Ban TVĐU;
- VPĐU, CĐ, ĐTN, HCCB DVKT;
- Lưu: VT, BTK (NDVT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

---

## **ĐIỀU LỆ**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**

**DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**(PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORPORATION)**



**TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 01 NĂM 2019**

✓

## MỤC LỤC

<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> .....	<b>3</b>
<b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b> .....	<b>3</b>
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	3
<b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY</b> .....	<b>4</b>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty.....	4
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.....	4
<b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY</b> .....	<b>5</b>
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty.....	5
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	8
<b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b> .....	<b>8</b>
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.....	8
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu.....	8
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	9
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần.....	9
Điều 10. Thu hồi cổ phần.....	9
<b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</b> .....	<b>10</b>
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	10
<b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> .....	<b>10</b>
Điều 12. Quyền của cổ đông.....	10
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông.....	11
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông.....	11
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	13
Điều 16. Các đại diện được ủy quyền.....	14
Điều 17. Thay đổi các quyền.....	15
Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.....	15
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	17
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.....	17
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	18
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	19
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	21
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	22
<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	<b>22</b>
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	22
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	23
Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.....	23
Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	25
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	26
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	26
Điều 31. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	29
Điều 32. Người phụ trách quản trị Tổng công ty và Thư ký Tổng công ty.....	29
<b>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY KHÁC</b> .....	<b>30</b>
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	30
Điều 34. Người quản lý Tổng công ty.....	30
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc.....	30
<b>IX. BAN KIỂM SOÁT</b> .....	<b>32</b>

Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên .....	32
Điều 37. Kiểm soát viên .....	32
Điều 38. Quyền và Nghĩa vụ của Ban kiểm soát .....	33
<b>X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC .....</b>	<b>34</b>
Điều 39. Trách nhiệm cần trọng .....	34
Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi .....	34
Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....	35
<b>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY .....</b>	<b>36</b>
Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ .....	36
<b>XII. CÁC TỔ CHỨC, CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN .....</b>	<b>36</b>
Điều 43. Các tổ chức, Công nhân viên và công đoàn .....	36
Điều 44. Phân phối lợi nhuận .....	37
<b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN .....</b>	<b>37</b>
Điều 45. Tài khoản ngân hàng .....	37
Điều 46. Năm tài chính .....	38
Điều 47. Chế độ kế toán .....	38
<b>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG .....</b>	<b>38</b>
Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý .....	38
Điều 49. Báo cáo thường niên .....	39
<b>XVI. KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY .....</b>	<b>39</b>
Điều 50. Kiểm toán .....	39
Điều 51. Con dấu .....	39
<b>XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ .....</b>	<b>39</b>
Điều 52. Chấm dứt hoạt động .....	39
Điều 53. Gia hạn hoạt động .....	40
Điều 54. Thanh lý .....	40
<b>XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ .....</b>	<b>40</b>
Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ .....	40
<b>XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ .....</b>	<b>41</b>
Điều 56. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ .....	41
<b>XXI. NGÀY HIỆU LỰC .....</b>	<b>41</b>
Điều 57. Ngày hiệu lực .....	41