

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 07 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty CP Cảng DVĐK Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.
- Trụ sở: Xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 0373 900 333 Fax: 0373 900 222
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2801448559 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 13/11/2009, đăng ký thay đổi lần 6, ngày 04/10/2017.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để:

- Miễn nhiệm chức danh TV BKS/Trưởng BKS đối với ông Nguyễn Quang Chánh.
- Bầu bổ sung ông Trần Duy Nguyên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa trước 16 giờ ngày 18 tháng 08 năm 2020 theo địa chỉ sau (căn cứ theo dấu bưu điện):

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373 900 333 Fax: 02373 900 222

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ địa chỉ trên, hoặc:

Liên hệ: Ông Hoàng Sĩ Hiếu – Thư ký HĐQT.

Số điện thoại: 0934.263.386.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (đ/biết);
- Lưu VT, TK.



LÊ VĂN NGÀ



PHẦN XÁC NHẬN VÀ BẦU CỬ/BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và Tên:.....
- Số CMTND/Hộ chiếu:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Họ tên người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):.....
- Số CMTND/Hộ chiếu:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Miễn nhiệm chức danh TV BKS/Trưởng BKS đối với ông Nguyễn Quang Chánh.

Nội dung 2: Bầu bổ sung ông Trần Duy Nguyễn tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty.

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Miễn nhiệm TV BKS/Trưởng BKS - Tổng số phiếu:

1. Ông Nguyễn Quang Chánh

Nội dung 2: Bầu BKS - Tổng số phiếu:

1. Ông Trần Duy Nguyễn

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. **Cách thức bầu:** Việc bầu nhân sự thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện bầu bằng một trong hai cách: (i) đánh dấu x vào ô của nhân sự được chọn, toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông cho ứng viên được cổ đông lựa chọn. hoặc, (ii) cổ đông tự điền số phiếu của mình cho ứng viên mình lựa chọn (vào dòng kẻ để trống bên cạnh).

2. **Phiếu biểu quyết hợp lệ là:**

- Do PTSC Thanh Hóa phát hành ra và phải có con dấu của PTSC Thanh Hóa.
- Phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty PTSC Thanh Hóa trước **16h ngày 18/8/2020** (tính theo đầu bưu điện).

3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

Số: /NQ-TH-ĐHCĐ

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thôi chức danh TV BKS và Trưởng Ban Kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày / /2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôi chức danh Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Quang Chánh.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đội/Xưởng và Người lao động có liên quan của Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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

Số: /NQ-TH-ĐHCĐ

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày / /2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Duy Nguyên giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đội/Xưởng và Người lao động có liên quan của Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG TRẦN DUY NGUYỄN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH		
Họ và tên	: TRẦN DUY NGUYỄN	Giới tính: Nam
Ngày sinh	: 03/03/1968	Nơi sinh: Hà Nội
Dân tộc	: Kinh	Tôn giáo: Không
Quê quán	: Hà Nội	
Số CMND	: 001068014820	Ngày cấp: 30/7/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư.
Địa chỉ thường trú	: 110 Vân Đồn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kinh tế và kế hoạch Thương mại/ Cử nhân kinh tế Ngoại thương	
Ngày vào Đảng	: Không	Chính thức:
Ngoại ngữ	: Tiếng Anh	
Lý luận chính trị	: Sơ cấp	
Thương binh loại	: Không	
Chức vụ Đảng	: Không	
Chức vụ hiện nay	: Chuyên viên Quản lý vốn, Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.	
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO		
1985 - 1989	: Cử nhân Kinh tế và kế hoạch Thương mại/ Đại học Thương mại	
1994 - 1997	: Cử nhân kinh tế Ngoại thương/ Đại học Ngoại thương	
1998	: Chứng chỉ Kiểm toán viên	
2006	: Thẻ Thẩm định viên về giá	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
1995 - 1997	: Kế toán viên - General Motor Vietnam	
1998 - 2004	: Trưởng phòng, Kiểm toán viên - Công ty Kiểm toán và TCKT - Bộ Tài chính	
2004 - 2008	: Kế toán viên/ Kế toán trưởng/ Trưởng Ban kiểm soát - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội	
2009 - 2017	: Giám đốc - Công ty Thẩm định và Kiểm toán Việt Nam	
2018 - 7/2019	: Giám đốc - Công ty Ultimate Cus	
07/2019 - Nay	: Chuyên viên Quản lý vốn, Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.	

Số: 894/NQ-TH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hoá đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/03/2019;

Căn cứ công văn số 611/DVKT-TCNS ngày 15/06/2020 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc nhân sự Ban kiểm soát PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ vào bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc:

1. Thôi chức danh TV BKS/Trưởng BKS đối với ông Nguyễn Quang Chánh.
2. Bầu Ông Trần Duy Nguyên giữ chức Trưởng ban kiểm soát PTSC Thanh Hóa (kiêm nhiệm), có lý lịch trích ngang đính kèm.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đội/Xưởng và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu Thư ký Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN NGÀ



SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG TRẦN DUY NGUYỄN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH		
Họ và tên	: TRẦN DUY NGUYỄN	Giới tính: Nam
Ngày sinh	: 03/03/1968	Nơi sinh: Hà Nội
Dân tộc	: Kinh	Tôn giáo: Không
Quê quán	: Hà Nội	
Số CMND	: 001068014820	Ngày cấp: 30/7/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư.
Địa chỉ thường trú	: 110 Vân Đồn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kinh tế và kế hoạch Thương mại/ Cử nhân kinh tế Ngoại thương	
Ngày vào Đảng	: Không	Chính thức:
Ngoại ngữ	: Tiếng Anh	
Lý luận chính trị	: Sơ cấp	
Thương binh loại	: Không	
Chức vụ Đảng	: Không	
Chức vụ hiện nay	: Chuyên viên Quản lý vốn, Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.	
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO		
1985 - 1989	: Cử nhân Kinh tế và kế hoạch Thương mại/ Đại học Thương mại	
1994 - 1997	: Cử nhân kinh tế Ngoại thương/ Đại học Ngoại thương	
1998	: Chứng chỉ Kiểm toán viên	
2006	: Thẻ Thẩm định viên về giá	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
1995 - 1997	: Kế toán viên - General Motor Vietnam	
1998 - 2004	: Trưởng phòng, Kiểm toán viên - Công ty Kiểm toán và TCKT - Bộ Tài chính	
2004 - 2008	: Kế toán viên/ Kế toán trưởng/ Trưởng Ban kiểm soát - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội	
2009 - 2017	: Giám đốc - Công ty Thẩm định và Kiểm toán Việt Nam	
2018 - 7/2019	: Giám đốc - Công ty Ultimate Cus	
07/2019 - Nay	: Chuyên viên Quản lý vốn, Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.	

Handwritten signature