

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG DỊCH VỤ  
DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ  
Số: 4228/TB-TH

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

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 09 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1121/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1122/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2020 của Công ty Cổ phần Căng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Căng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): **Trần Duy Nguyên**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/09/2020.

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): **Nguyễn Quang Chánh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát/Trưởng Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đề xuất của Cổ đông lớn – Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/09/2020.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
**PHẠM HÙNG PHƯƠNG**

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ  
DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Số: 1121/NQ-TH-ĐHCD

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

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 9 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 21/09/2020 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, Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa và ông **Nguyễn Quang Chánh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

*Nơi nhận:*

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

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



**LÊ VĂN NGÀ**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ  
DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

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

Số: 1122/NQ-TH-ĐHCD

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 9 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 21/09/2020 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**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, Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa và ông Trần Duy Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

*MM* Nơi nhận:

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

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



*Lê Văn Ngà*  
**LÊ VĂN NGÀ**

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 31/7/2020**

Hôm nay, ngày 21 tháng 09 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, Chúng tôi gồm:

- |                           |                  |                           |
|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Ngà         | - Chủ tịch HĐQT  | - Đại diện HĐQT           |
| 2. Ông Nguyễn Văn Mạnh    | - Kế toán trưởng | - Giám sát ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Thuận | - PTP. TCHC      | - Trưởng Ban kiểm phiếu   |
| 4. Bà Lê Thị Mai          | - NV phòng TCHC  | - TV Ban kiểm phiếu       |

Kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/07/2020.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu gửi đi lấy ý kiến: 421 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 40.000.000 cổ phiếu bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Số phiếu thu về: 03 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 39.377.300 cổ phiếu bằng 98,44% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

**Trong đó, số phiếu hợp lệ có kết quả như sau:**

**1. Đối với nội dung: Thông qua việc Thôi chức danh Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Quang Chánh.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 39.377.300 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần.
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 98,44%.

**2. Đối với nội dung: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Duy Nguyễn.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 39.377.300 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 Cổ phần.
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 98,44%.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được thông qua tại Đại hội lúc 15 giờ 30 ngày 21 tháng 09 năm 2020.

**Ông Nguyễn Văn Mạnh**



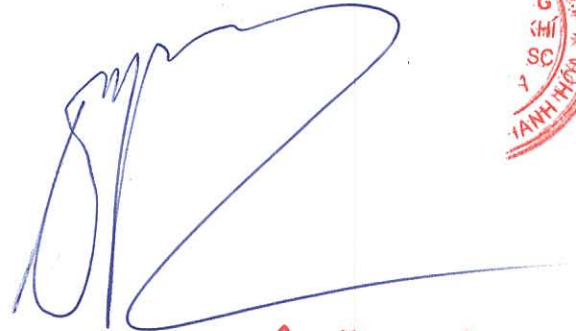
**Ông Nguyễn Thanh Thuận**



**Bà Lê Thị Mai**



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN NGÀ**

