

Số: **1323/PTSC-BTK**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2021

V/v Công bố Biên bản, Nghị
quyết Hội ĐHĐCĐ bất thường
năm 2021.

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 : Lầu 5, 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 29/12/2021, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công phiên Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố 1) Biên bản Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021, số 1313/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2021 và 2) Nghị quyết Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021, số 359/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2021 theo quy định hiện hành, như các Tài liệu đính kèm.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: 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;
- Ban KS, HĐQT;
- Ban TGD;
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**Nguyễn Đức Thủy**

Số: 1313/BB-PTSC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Tên Doanh nghiệp	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Địa chỉ	Lầu 5, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Giấy ĐKDN	Số 0100150577 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 09h00 ngày 29/12/2021 Kết thúc hồi: 10h10 ngày 29/12/2021
Hình thức họp	Trực tuyến
Địa điểm điều hành họp	Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Đoàn Chủ tịch Đại hội	Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Chủ tọa Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Chủ tọa
Thư ký Đại hội	Ông Trần Lê Quốc Thịnh – Trưởng Ban Bà Điền Thị Ngọc Linh – Thành viên
Số Cổ đông tham dự	74 Cổ đông, đại diện cho 270.273.113 cổ phần chiếm 56,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (Danh sách Cổ đông tham dự đính kèm Biên bản này)

I. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký Cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Bùi Đình Giang – Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Hội Đại hội đồng Cổ đông (Đại hội, Hội ĐHĐCĐ).

Đến thời điểm 09h00 ngày 29/12/2021 số lượng Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Hội ĐHĐCĐ là 31 người, đại diện 268.229.287 cổ phần, chiếm 56,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cuộc Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.



II. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Tân Vinh – Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty – Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

1. Ban Chủ tọa Đại hội bao gồm:
 - Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
 - Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc – Thành viên
 - Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
2. Ban Thư ký Đại hội bao gồm:
 - Ông Trần Lê Quốc Thịnh – Trưởng Ban
 - Bà Điền Thị Ngọc Linh – Thành viên
3. Ban Kiểm phiếu bao gồm:
 - Ông Bùi Đình Giang – Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Quý Doanh – Thành viên
 - Ông Trịnh Lê Minh Khoa – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Ban Chủ tọa với tỷ lệ 99,36%, Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ 99,36% và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 99,36%.

III. Nội dung diễn tiến tại Đại hội

1. Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa phát biểu khai mạc Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 và trình bày nội dung nghị sự bao gồm:
 - a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;
 - b. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
 - c. Giới thiệu ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
2. Ông Nguyễn Xuân Cường – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Quy chế Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến và Chương trình Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Hội đồng Cổ đông với tỷ lệ 95,19% và Chương trình Hội đồng Cổ đông với tỷ lệ 95,19%.
3. Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
4. Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa trình bày Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
5. Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa trình bày Tờ trình Giới thiệu ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
6. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung, công việc đã được trình bày, báo cáo.

Hamel

7. Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Chủ tọa điều hành biểu quyết các nội dung và bầu nhân sự theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
8. Ông Bùi Đình Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu nhân sự Hội đồng quản trị như nêu tại Mục IV dưới đây.

IV. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 270.273.113 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 264.950.016 cổ phần (đạt tỷ lệ: 98,03%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 4.474.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 1,66%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 849.097 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0,31%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lưu Đức Hoàng:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 270.273.113 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 264.950.016 cổ phần (đạt tỷ lệ: 98,03%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 4.474.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 1,66%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 849.097 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0,31%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

3. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu bầu: 270.273.113 (phiếu).
- Đại diện cho: 270.273.113 quyền bầu cử.
- Kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Ngọc Chương	259.010.937	95,83%

- Với kết quả nêu trên, căn cứ Quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế Hội ĐHCĐ bất thường năm 2021, Ông Trần Ngọc Chương trúng cử Thành viên HĐQT Tổng công ty.

Ông Trần Lê Quốc Thịnh – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Hội ĐHCĐ.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội ĐHCĐ với tỷ lệ 94,92%.

Cuộc Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 kết thúc lúc 10h10 ngày 29/12/2021.

Handwritten signature

Biên bản này được lập thành ba (03) bản như nhau bao gồm Biên bản và các nội dung tài liệu đã biểu quyết theo Chương trình nghị sự. Việc sao, trích nội dung được thực hiện theo Quy định hiện hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Lê Quốc Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Thanh Tùng

Nơi nhận:

- BKS, HĐQT Tổng Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Tổng Công ty;
- Lưu: VT, BTK.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG PVS ĐĂNG NHẬP THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Ngày 29/12/2021

STT	Tên cổ đông	Cmnd/cccd	Hình thức tham gia	Cổ phần
1	BÙI HỒNG QUÂN	012033986	Online	1.000
2	BÙI THỊ THU TRANG	145146673	Online	500
3	DƯ MINH PHƯƠNG	001193020257	Online	40.000
4	DƯƠNG HÙNG VĂN	273046421	Online	2.794
5	DƯƠNG THỊ THUY	025831476	Online	8.000
6	HUỶNH THANH LÂM	201728888	Online	2.000
7	HÀN VĂN HIỂN	125522002	Online	436.600
8	LÂM THỊ BÍCH TRÂM	079184002407	Online	200
9	LÊ MINH NGỌC	026193010131	Online	100
10	LÊ THÀNH HIẾU	001069016140	Online	900
11	LÊ TOÀN THẮNG	001068018229	Online	11.374
12	NGUYỄN HƠN	215177250	Online	11.000
13	NGUYỄN QUANG THÁI	019079000346	Online	200.000
14	NGUYỄN QUANG VĨ	001084019415	Online	20.500
15	NGUYỄN QUỐC VĂN	024798793	Online	900
16	NGUYỄN THÀNH TRUNG	182306010	Online	134.900
17	NGUYỄN THẾ NHƠN	197158894	Online	3.900
18	NGUYỄN THỊ GIỚI	038185000810	Online	5.400
19	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN	031180006292	Online	2.000
20	NGUYỄN TIẾN DŨNG	042054000109	Online	2.538
21	NGUYỄN ĐÀO THANH QUÝ	025410884	Online	138.800
22	NGÔ THỰC VŨ	025148560	Online	75.000
23	PHAN THANH TÙNG	273661999	Online	48.551
24	PHẠM VĂN BÌNH	181985391	Online	12.000
25	PHẠM ĐÌNH KIÊN	141857960	Online	7.000
26	PHẠM ĐÌNH ANH	164047308	Online	57.300
27	TRƯƠNG NHẬT DƯƠNG	215496919	Online	200
28	TRẦN HOÀNG TÂN	024153817	Online	8
29	TRẦN HỒ BẮC	025608066	Online	2.149
30	TRẦN LÊ HÒA	042069000279	Online	102.300
31	TRẦN MINH TRÍ	301366776	Online	4.000
32	TRẦN SỸ TUẤN ANH	197333912	Online	1.000
33	TRẦN THANH TÀI	142854766	Online	2.500
34	TRẦN THỊ LAN THẢO	250847838	Online	14.000
35	TRẦN THỊ MIỀN	034185010481	Online	600
36	TRẦN VĂN CƯỜNG	035073001319	Online	4.200
37	TRẦN ĐỨC DƯƠNG	142504259	Online	371
38	TRỊNH THỊ XUÂN	036155001096	Online	3.091
39	TÔ HỒNG SƠN	031077000501	Online	4.000
40	TÔN LƯƠNG HÒA	273545366	Online	1.202
41	TẠ DUY HIỂN	034080003641	Online	167.300
42	VÕ THỊ NHƯ QUỲNH	044196000205	Online	100
43	VÕ ĐỨC LỢI	281148035	Online	244.700
44	VĂN ANH	001076026154	Online	2.793
45	VŨ THỊ THU HƯƠNG	273404195	Online	58.921
46	VŨ TIỀN ĐẠT	024913650	Online	233.900
47	ĐINH TUẤN KHANG	363755332	Online	75.000
48	ĐOÀN MINH THUẬN	194557483	Online	300
49	ĐẶNG HOÀNG TUẤN	092075004081	Online	94.600
50	ĐẶNG VŨ HỘI	036091005937	Online	65.000
51	ĐỖ ANH ĐỨC	025431381	Online	1.500
52	ĐỖ QUỐC HOAN	273368653	Online	11.427
53	ĐỖ ĐỨC THƯỜNG	034076004595	Online	4.000
54	CTCP CHỨNG KHOÁN FPT	61/GCNTVLK	Online	226
55	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM	78/GPĐC-UBCK	Online	11.922.553
56	CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM	235/QĐ-CĐDK	Online	29.258

Handwritten signature

STT	Tên cổ đông	Cmnd/cccc	Hình thức tham gia	Cổ phần
57	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND	CB4796	Online	57.780
58	EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND	CA1366	Online	27.400
59	EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND	CA1368	Online	92.872
60	GMO IMPLEMENTATION FUND	CA6086	Online	100
61	INDOCHINA EQUITY MOTHER FUND	CS8350	Online	287.522
62	ISHARES MSCI FRONTIER 100 ETF	CA5802	Online	842.998
63	JPMORGAN VIETNAM OPPORTUNITIES FUND	CS1645	Online	1.364.000
64	LEGAL & GENERAL ICAV	CB1619	Online	706.877
65	LSV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND, LP	CA7607	Online	1.299.200
66	LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB	CB8793	Online	79.000
67	PARAMETRIC TMEHC FUND, LP	CB7328	Online	90.950
68	SEAFARER OVERSEAS VALUE FUND	CA9235	Online	743.080
69	UPS GROUP TRUST	CA7161	Online	665.378
70	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	CA2930	Online	3.170.800
71	VIET NAM STOCK MOTHER FUND	CA4321	Online	1.005.700
72	Phan Thanh Tùng	0903755063	Ủy quyền	126.073.428
73	Lê Mạnh Cường	0912571617	Ủy quyền	71.694.943
74	Nguyễn Xuân Ngọc	0918033309	Ủy quyền	47.796.629
	Tổng cộng:			270.273.113

Handwritten signature

NGHỊ QUYẾT

Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Quy định hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 số 1313/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Lưu Đức Hoàng theo Tờ trình số 1306/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/12/2021.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, chi tiết như nêu sau đây.

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1.	Ông Trần Ngọc Chương	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty như nội dung Tờ trình số 1305/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/12/2021. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, cập nhật nội dung này trong Điều lệ phù hợp với các nội dung ngành nghề kinh doanh đã được phê duyệt

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2022. 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 thông qua, phê duyệt.



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

Nơi nhận: *b*

- Như Điều 4;
- ĐHCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK. *th*

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



Phan Thanh Tùng

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình số 1305/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/12/2021 về Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình số 1306/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/12/2021 về Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Tờ trình số 1307/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/12/2021 về Giới thiệu ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

th



Số: 1305/TTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ các Quy định pháp luật có liên quan về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC);

Trong thời gian gần đây, liên quan đến việc sản xuất, chuyển hoá, khai thác, sử dụng năng lượng, thế giới hiện đang trong quá trình chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch... sang năng lượng tái tạo. Không nằm ngoài xu hướng phát triển của thế giới, Việt Nam hiện đang xây dựng các chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, bền vững, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, năng lượng hóa thạch, quản lý chặt chẽ việc phê duyệt và triển khai các dự án nhiệt điện than, nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch điện lực quốc gia.

Các dự án năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực đang có tiềm năng phát triển mạnh trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng; đồng thời có sự tương đồng với các dự án dầu khí ngoài khơi mà PTSC có năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh đã được khẳng định trong nhiều dự án triển khai thành công trước đây. Nhằm tìm kiếm, nắm bắt cơ hội kinh doanh trước bối cảnh các dự án dầu khí suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chuyển dịch năng lượng...vv PTSC đã tích cực tiếp xúc với các đối tác, nhà thầu trong và ngoài nước để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực này.

Nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có và góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi nghiên cứu và xem xét tình hình thực tế cũng như Quy định hiện hành, HĐQT kính báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu sau đây.

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty như Phụ lục đính kèm.
2. Ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, BTK.





TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng



PHỤ LỤC. DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG

Kèm theo Tờ trình số: 1305/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/12/2021)

	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sản xuất điện	3511	Bổ sung mới
2.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng.	3512	Bổ sung mới
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp – năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy triều) - Xây dựng công trình khác không phải nhà.	4299	Ghi chi tiết

Handwritten signature

Số: 1306TTTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

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 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty),

Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty nội dung như nêu dưới đây.

Ngày 05/11/2021, Ông Lưu Đức Hoàng có Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. Ông Lưu Đức Hoàng được ĐHĐCĐ Tổng công ty bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty tại Nghị quyết số 308/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2018.

Để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Lưu Đức Hoàng theo Đơn từ nhiệm cá nhân.

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PTSC
- Hội đồng quản trị Tổng công ty PTSC

Tôi tên là: Lưu Đức Hoàng,

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Được sự tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty, tôi đã được bầu giữ chức Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (NQ số 308/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018). Trong suốt thời gian gắn bó với PTSC cũng như thời gian đảm nhận nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, tôi luôn hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ với sự cẩn trọng, trách nhiệm, tâm huyết, mang lại hiệu quả cao nhất cho Tổng công ty.

Nay theo nguyện vọng cá nhân, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty PTSC chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lưu Đức Hoàng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Giới thiệu ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

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 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty nội dung như nêu sau đây.

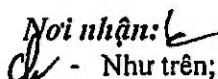
Sau khi ông Lưu Đức Hoàng được ĐHĐCĐ chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty theo Đơn từ nhiệm cá nhân như nêu tại Tờ trình số 1306/TTr-PTSC-HĐQT, số lượng Thành viên HĐQT Tổng công ty còn lại là bốn (04) Thành viên. Do đó, để đảm bảo yêu cầu về số lượng thành viên HĐQT phải đạt số lượng quy định theo yêu cầu của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, ĐHĐCĐ cần bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT Tổng công ty tại cuộc Họp ĐHĐCĐ bất thường này.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, HĐQT đã thông tin đến Quý Cổ đông như nêu tại Thông báo và Thư mời Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021. Trên cơ sở tổng hợp danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn giữ chức Thành viên HĐQT được giới thiệu từ các Cổ đông đủ điều kiện theo quy định, HĐQT đã lập Danh sách ứng viên như kèm theo.

Để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như sự ổn định trong hoạt động của Tổng công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị từ Danh sách ứng viên kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, BTK.





Phan Thanh Tùng



DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Định số: 1307/TTr-PTSC-HĐQT, ngày 28 tháng 12 năm 2021)

TT	Họ tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Người giới thiệu	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1.	Trần Ngọc Chương	CMND số 162177538 cấp ngày 18/08/2010 tại Nam Định	- Tên cổ đông: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Số cổ phần sở hữu: 245.565.000 CP - Tỷ lệ sở hữu: 51,38% VDL	0
Tổng cộng: 01				

Handwritten signature

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

LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY



1. Họ và tên khai sinh: **TRẦN NGỌC CHƯƠNG**
2. Họ và tên thường gọi: **TRẦN NGỌC CHƯƠNG**
3. Giới tính: **Nam**
4. Ngày tháng năm sinh: **04 tháng 11 năm 1978**
5. Nơi sinh: **Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. CMND số: **162177538**; ngày cấp: **18/08/2010**; nơi cấp: **Nam Định**

8. Địa chỉ thường trú: **Số 29 đường số 4, KP5, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP. HCM**

9. Số điện thoại liên lạc: **0918333676**

10. Trình độ văn hoá: **12/12**

11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số:..... Ngày cấp:

+ Địa chỉ pháp nhân:

+ Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):.....

12. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Quản trị nhân lực	Cử nhân	1996 - 2000	Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Cao cấp chính trị	Tại chức	2011 - 2013	Học viện Chính trị - Hành chính KV II

13. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/2002 - 11/2005	Ban Quản lý Dự án Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau	Chuyên viên, Tổ Trưởng Nhân sự- Đào tạo, Phòng Tổ chức-Nhân sự- Đào tạo, Ban QLDA Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau
12/2005 - 08/2006	Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC.	Nhân viên Nhân sự, Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
09/2006 - 12/2006	Tổng công ty PTSC	Nhân viên Nhân sự, Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty PTSC
01/2007 - 04/2007	Tổng công ty PTSC	Nhân viên Nhân sự, Phòng Tổ chức Hành chính, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2007 - 12/2008	Tổng công ty PTSC	Bí thư Đoàn Thanh niên/ Tổ Trưởng Tổ NSĐT, Phòng Tổ chức Hành chính Tổng công ty PTSC
01/2009 - 05/2009	Tổng công ty PTSC	Bí thư Đoàn Thanh niên/ Trưởng Phòng Nhân sự Đào tạo, Ban TCNS Tổng công ty PTSC
05/2009 - 07/2012	Tổng công ty PTSC	Ủy viên BCH Đảng bộ/ Chánh Văn phòng Đảng ủy/ Bí thư Đoàn Thanh niên/ Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty PTSC.
08/2012 - 01/2013	Tổng công ty PTSC	Ủy viên BCH Đảng bộ/ Chánh Văn phòng Đảng ủy/ Bí thư Đoàn Thanh niên/ Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty PTSC.
01/2013 - 06/2015	- Tổng công ty PTSC; - Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí Biển PTSC.	Ủy viên BCH Đảng bộ/ Chánh Văn phòng Đảng ủy/ Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty PTSC; Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty PTSC; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí Biển PTSC (kiêm nhiệm).
07/2015 - 05/2017	- Tổng công ty PTSC. - Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí Biển PTSC.	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy/ Chánh Văn phòng Đảng ủy/ Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty PTSC; Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty PTSC; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí Biển PTSC (kiêm nhiệm).
05/2017 - 04/2019	- Tổng công ty PTSC. - Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí Biển PTSC.	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy/ Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty PTSC; Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty PTSC; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí Biển PTSC (kiêm nhiệm).
04/2019 - Nay	Tổng công ty PTSC	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy/ Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể/ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty PTSC. Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty PTSC.

14. Danh sách Người liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu
1	Trần Ngọc Văn	Bố đẻ	1952	Nam Định	Xóm 16, Hải Anh - Hải Hậu - Nam Định.	0

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu
2	Lê Thị Lượ	Mẹ đẻ	1958	Nam Định	Xóm 16, Hải Anh - Hải Hậu - Nam Định.	0
3	Nguyễn Trọng Thám	Bố vợ	1946	Thanh Ba-Vĩnh Phú	18 KP5, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM	0
4	Nguyễn Thị Khấn	Mẹ vợ	1949	Kỳ Sơn-Hòa Bình	18 KP5, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM	0
5	Nguyễn Thị Minh	Vợ	1979	Phú Thọ	29 đường số 4, KP5, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh	0
6	Trần Ngọc Hà An	Con ruột	2010	Nam Định	29 đường số 4, KP5, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh	0
7	Trần Ngọc Bảo	Con ruột	2016	Nam Định	29 đường số 4, KP5, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh	0
8	Trần Thị Hoa	Chị ruột	1976	Nam Định	Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0
9	Trần Thị Thanh Nga	Em ruột	1981	Nam Định	Mỹ Đình, Hà Nội	0
10	Trần Ngọc Trinh	Em ruột	1983	Nam Định	Mỹ Đình, Hà Nội	0
11	Trần Văn Chung	Anh rể	1969	Nghệ An	Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0
12	Nguyễn Trung Hà	Em rể	1977	Hà Nam	Mỹ Đình, Hà Nội	0
13	Nguyễn Thị Thu Phương	Em dâu	1988	Nam Định	Mỹ Đình, Hà Nội	0

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Ngọc Chương

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
VIỆT NAM**

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

Số: 7/45 /DKVN-HĐTV
V/v Công tác cán bộ tại PTSC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC);

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam thực hiện các thủ tục để bầu ông Trần Ngọc Chương, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự PTSC giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị PTSC, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ PTSC.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐTV PVN (e-copy);
- TGD PVN;
- Ban TC&QTNNL;
- Lưu: VT, BTH (b).





**TM.HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Quốc Vượng