

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: 35 /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 04 năm 2021

V/v công bố thông tin kết quả Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Mã chứng khoán: PQN

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

Điện thoại : 0255 3827492

Fax: 0255 3827507

Website : www.ptscquangngai.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hùng

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm: Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2021 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;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
DẦU KHÍ
QUẢNG NGÃI
PTSC
Phạm Văn Hùng

Số: 34 /NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGHI QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC**

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 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2021 của PTSC Quảng Ngãi.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 3. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021 theo đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

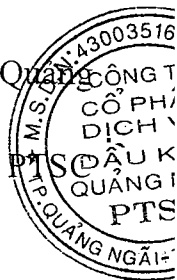
Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của PTSC Quảng Ngãi đạt 20,66 tỷ đồng nhưng vẫn chưa bù đắp được hết các khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết năm 2020 là: 220,06 tỷ đồng. Vì vậy, PTSC Quảng Ngãi không còn lợi nhuận để trích lập các Quỹ.

❖ **Kế hoạch tài chính năm 2021:**

- Tổng doanh thu : 703,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 24,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 19,6 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : Theo quy định của pháp luật.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Căn cứ vào thực tế kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2021 của Công ty, HĐQT sẽ báo cáo phương án phân phối lợi nhuận của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.



Điều 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nhằm cập nhật các quy định mới của Luật Doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Điều 6. Thông qua nội dung của Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 7. Thông qua các vấn đề nhân sự của HĐQT, BKS tại PTSC Quảng Ngãi:

- Ông Nguyễn Trần Toàn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ông Dương Hùng Văn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thôi kiêm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên.
- Bà Phan Thị Thùy Trang tham gia vào BKS và giữ chức vụ Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2021-2026 (thay cho Bà Nguyễn Thị Phương Thảo).

Điều 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021 như sau:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 5.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Thành viên HĐQT | : 3.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Trưởng BKS | : 3.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Kiểm soát viên | : 2.000.000 đồng/người/tháng. |

Chi phí công vụ và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

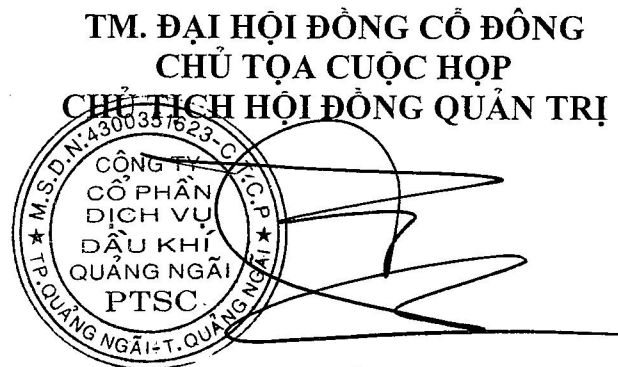
Điều 9. Giao HĐQT tiếp thu các ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại cuộc họp và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết cuộc họp.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. HĐQT, 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.

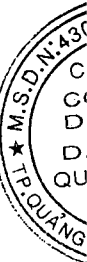


Số: 32.../BB-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Địa chỉ	Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, Tp Quảng Ngãi
Giấy chứng nhận ĐKKD	4300351623
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 8h00 ngày 16/04/2021
Địa điểm họp	Phòng họp Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Đại biểu tham dự	Ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Ông Nguyễn Xuân Nhậm - Nguyên TGD Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Ông Thái Quốc Hiệp - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ông Lưu Đức Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Nguyễn Trần Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch Ông Dương Hùng Văn - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch
Thư ký Đại hội	Bà Trần Thị Thu Trinh - Tổ trưởng tổ Đào tạo - Trưởng Ban Bà Trương Thị Diệp Hà - Nhân viên Thư ký BGD - Thành viên
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Văn Chung - Chuyên viên chính P.HCNS - Trưởng Ban
Số cổ đông tham dự	52 cổ đông, đại diện cho 29,696,600 cổ phần chiếm 98.99% tổng số cổ phần 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**
Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Nguyễn Văn Chung – Chuyên viên chính P.HCNS thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đến thời điểm 8h00 ngày 16/04/2021, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 52 cổ đông, đại diện 29,696,600 cổ phần, chiếm 98.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Trần Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Dương Hùng Văn - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
- Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

2. Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

- Bà Trần Thị Thu Trinh - Tổ trưởng tổ Đào tạo - Trưởng Ban
- Bà Trương Thị Diệp Hà - Nhân viên Thư ký Ban Giám đốc - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội.

III. Nội dung diễn tiến Đại hội

1. Ông Nguyễn Trần Toàn phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Phạm Văn Hùng thông qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua các nội dung của Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;

- Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình làm việc.
3. Ông Dương Hùng Văn giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Hồ Vũ Duy - Phó phòng TCKT - Trưởng Ban
 - Bà Lê Trần Anh Thư - Nhân viên tuyển dụng - P.HCNS - Thành viên
 Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
 4. Ông Hồ Vũ Duy thông qua thể lệ biểu quyết.
 5. Ông Nguyễn Trần Toàn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 6. Ông Phạm Văn Hùng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 7. Bà Hồ Thị Kim Ánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.
 8. Ông Trịnh Lương Một - Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 9. Bà Hồ Thị Kim Ánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày nội dung Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2021.
 10. Ông Trịnh Lương Một - Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021.
 11. Ông Phạm Văn Hùng trình bày nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 12. Ông Phạm Văn Hùng trình bày nội dung Tờ trình thông qua các nội dung của Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 13. Ông Phạm Văn Hùng trình bày nội dung Tờ trình về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
 14. Ông Phạm Văn Hùng trình bày nội dung Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
 15. Ý kiến phát biểu tại cuộc họp: Không
 16. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo.
 17. Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Ông Hồ Vũ Duy - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
 - Biểu quyết các vấn đề:
 - + Số phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 29.696.600 cổ phần
 - + Số phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện cho 29.696.600 cổ phần
 - + Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 29.696.600 cổ phần
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
 - + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết hợp lệ: 98,99%

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

1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.696.600	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
2.	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.696.600	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.696.600	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
4.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.696.600	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
5	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.696.600	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.696.600	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
7	Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	28.696.600	cổ phần đạt	96,63%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	1.000.000	cổ phần đạt	3,37%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
8	Tờ trình thông qua các nội dung của Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.696.600	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
9	Tờ trình thông qua các vấn đề nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.			

-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.696.600	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
10	Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.696.600	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%


18. Bà Trương Thị Diệp Hà – Thành viên Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết.

19. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

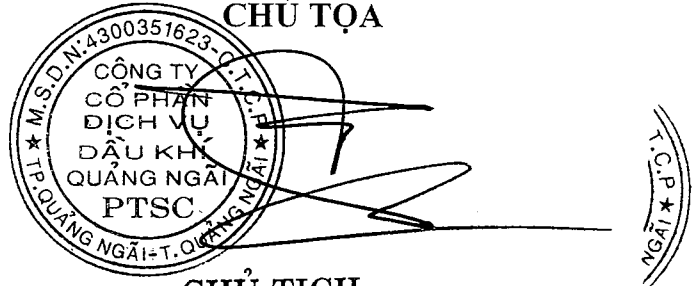
Đại hội kết thúc lúc 11h00 ngày 16/04/2021.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ


Trần Thị Thu Trinh

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH

Nguyễn Trần Toàn

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

Số: 32./BB-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Hồ Vũ Duy - Phó phòng TCKT - Trưởng Ban
2. Bà Lê Trần Anh Thư - Nhân viên P.HCNS - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Số phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 29.696.600 CP
2. Số phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện cho 29.696.600 CP
3. Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 29.696.600 CP
4. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
5. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết hợp lệ: 100%

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

1. **Đối với nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021,**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.696.600 Cổ phần, đạt 100%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
 - Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).
2. **Đối với nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021,**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.696.600 Cổ phần, đạt 100%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
 - Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).
3. **Đối với nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021,**



- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.696.600 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

4. Đối với nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.696.600 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

5. Đối với nội dung: Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021,

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.696.600 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

6. Đối với nội dung: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021,

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.696.600 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

7. Đối với nội dung: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2021

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 28.696.600 Cổ phần, đạt 96,63%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 1.000.000 Cổ phần, đạt 3,37%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 96,63% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

8. Đối với nội dung: Tờ trình thông qua các nội dung của Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.696.600 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%

- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

9. Đối với nội dung: Tờ trình về công tác nhân sự của HĐQT và Ban kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.696.600 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

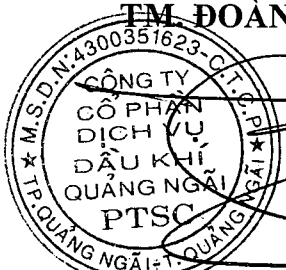
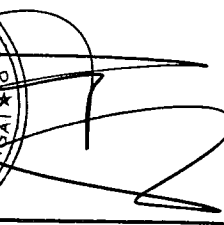
10. Đối với nội dung: Tờ trình thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021,

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.696.600 Cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần, đạt 0%
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100% (Tỷ lệ quy định để thông qua là trên 50%).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã nhất trí thông qua 10 nội dung trên.


Biên bản này được lập thành 03 bản và được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2021.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Nguyễn Trần Toàn

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Hồ Văn Dũng

