

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: /DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2024

V/v Công bố thông tin Nghị quyết chấp thuận
ký kết Hợp đồng với Người có liên quan.

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
- Loại thông tin công bố: 24 giờ
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Vũ Duy
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố thông tin Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày /01/2024 về việc chấp thuận việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan (Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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;
- BGĐ;
- Website: www.ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, TK Công ty.

TUQ. GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT
ngày /01/2024.

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/09/2023;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 38/TTr-DKQN ngày 05/01/2024 về việc đề xuất ký kết Hợp đồng với Người có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC;

Trên cơ sở Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 03/BTH-DKQN-HĐQT ngày 10/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký kết Hợp đồng nguyên tắc với Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng về việc thuê dịch vụ phòng ở, phòng họp và dịch vụ vận chuyển.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc quyết định toàn bộ các sửa đổi, bổ sung, công việc phát sinh liên quan đến quá trình triển khai thực hiện hợp đồng được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: /TTr-DKQN

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất ký kết Hợp đồng với Người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020; điểm o khoản 2 Điều 15 và điểm h khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty quy định trường hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) ký kết Hợp đồng với những đối tượng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Với căn cứ nêu trên, Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận cho PTSC Quảng Ngãi ký kết hợp đồng nguyên tắc với Người có liên quan (Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng), với các nội dung chính như sau:

- Chủ thể Hợp đồng: Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng (PTSC Đà Nẵng)
- Phạm vi công việc: Thuê dịch vụ phòng ở, phòng họp và dịch vụ vận chuyển
- Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- Giá trị Hợp đồng (dự kiến): 500.000.000 đồng
- Thời gian ký kết Hợp đồng dự kiến: ngày 11/01/2024.
- Hiệu lực của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết đến hết ngày 31/12/2024.

Nội dung chi tiết như dự thảo Hợp đồng đính kèm.

Chủ thể ký kết Hợp đồng là chi nhánh của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổ chức nắm giữ 95,19% số cổ phần phổ thông của PTSC Quảng Ngãi) nên theo quy định trên thì Hợp đồng này là Hợp đồng ký kết với Người có liên quan. Đồng thời, giá trị Hợp đồng dự kiến 500.000.000 đồng là nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của PTSC Quảng Ngãi ghi trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tổng tài sản của PTSC Quảng Ngãi năm 2022 là 909.145.106.920 đồng) do đó phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty hiện hành và nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Hợp đồng nêu trên, Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị nội dung như sau:

- Xem xét chấp thuận ký kết Hợp đồng nguyên tắc với PTSC Đà Nẵng về việc thuê dịch vụ phòng ở, phòng họp và dịch vụ vận chuyển.

- Ủy quyền cho Giám đốc quyết định toàn bộ các sửa đổi, bổ sung, công việc phát sinh liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Hợp đồng này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HCNS.

GIÁM ĐỐC

