


PHỤ LỤC

Nội dung và Tài liệu Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

(Nghị quyết số 742/NQ-PTSC-HĐQT ngày 08/09/2025)

1. Chương trình Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025;
2. Quy chế Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025;
3. Tờ trình Phương án tăng Vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
4. Dự thảo Nghị quyết Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025;
5. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông. 



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

1. **Thời gian:** 09h00 sáng thứ Tư, ngày 29/10/2025.
2. **Hình thức Hội:** Trực tuyến
3. **Địa điểm điều hành Hội:** Phòng họp Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.Hồ Chí Minh

Thời gian dự kiến	Thời lượng (phút)	Nội dung
I. Khai mạc Đại hội		
8h30-9h00	30	Cổ đông thực hiện đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến (Ban Tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện đăng nhập)
9h00-9h20	20	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông
		Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
		Phát biểu khai mạc Hội ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
II. Nội dung Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025		
9h20-09h45	05	Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế Hội
	10	Tờ trình Phương án tăng Vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
	05	Biểu quyết thông qua các nội dung Hội
	05	Công bố kết quả kiểm phiếu
III. Tổng kết Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025		
09h45-09h55	05	Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
	05	Phát biểu tổng kết Hội ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

BAN TỔ CHỨC



QUY CHẾ Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (“Họp”, “Họp ĐHĐCĐ”, gọi tắt là “ĐHCD”) của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam bằng hình thức trực tuyến.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham gia Họp; điều kiện, thủ tục tiến hành Họp ĐHĐCĐ.
- Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Địa điểm tổ chức Họp:** bao gồm địa điểm điều hành Họp và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm điều hành ĐHCD là nơi Ban Chủ tọa tham dự và chủ trì Họp ĐHĐCĐ, các địa điểm khác là nơi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được PTSC cung cấp để tham dự ĐHCD trực tuyến.
- Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông hoặc Người đại diện của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại ĐHCD theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- Họp trực tuyến:** là họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh, cho phép các Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của ĐHCD.
- Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Tổng công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức, vận hành ĐHCD và tổ chức thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Người đại diện của Cổ đông:** là người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự Họp trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Đăng ký tham dự:** là việc Cổ đông, Người đại diện của Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào Hệ thống Họp và thực hiện xác thực tư cách Cổ đông để tham dự Họp.
- Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người đại diện của Cổ đông. Mật khẩu và mã OTP được Tổng công ty cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông hoặc qua số điện thoại của Cổ đông, người đại diện của Cổ đông.

8. **Thời gian mở Hệ thống Hợp:** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự ĐHCĐ. Thời gian biểu quyết các nội dung ĐHCĐ thực hiện theo quy định của Ban tổ chức ĐHCĐ.

9. **Thời gian đóng cửa Hệ thống Hợp:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa.

10. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHCĐ: Đại hội đồng Cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát; KSV: Kiểm soát viên.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỢP

Điều 3. Điều kiện tham dự ĐHCĐ

Các Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện của Cổ đông là tổ chức có tên trong Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 30/9/2025 có quyền tham dự ĐHCĐ hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Hợp và đã được Tổng công ty cấp tài khoản truy cập để tham dự Hợp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho Người đại diện của Cổ đông tham dự ĐHCĐ và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế này, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản, Tổng công ty sẽ cấp quyền để Người đại diện của Cổ đông có thể truy cập và Hệ thống và tham dự, biểu quyết nhân danh Cổ đông đã thực hiện ủy quyền nói trên. Cổ đông chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến của Tổng công ty.

Điều 4. Hình thức tham dự Hợp

Cổ đông được coi là tham dự Hợp ĐHCĐ bất thường năm 2025 (tham dự trực tuyến) theo quy định sau đây:

1. Mỗi Cổ đông được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống Hợp. Tài khoản truy cập của Cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách Cổ đông tham dự. Tổng công ty thông báo tài khoản truy cập và mật khẩu cho Cổ đông là cá nhân (cung cấp theo Thư mời họp) và cho Cổ đông là tổ chức, Người đại diện của Cổ đông (qua tin nhắn, email hoặc hình thức khác sau khi Tổng công ty nhận được giấy ủy quyền hợp lệ bằng văn bản).

2. Các Cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến được xác thực tư cách tham dự Hợp và được xem là tham dự Hợp nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày tổ chức ĐHCĐ bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Tổng công ty cung cấp.

3. Ban tổ chức thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để Cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết **trước một (01) ngày** tính đến ngày dự kiến khai mạc Hợp ĐHCĐ bất thường năm 2025 theo hình thức trực tuyến. Cổ đông thực hiện đăng nhập (check-in) trước khi thao tác biểu quyết. Cổ đông hoàn thành việc biểu quyết **trước một (01) ngày** khai mạc ĐHCĐ sẽ được tính là Cổ đông tham dự Hợp.



CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông

1. Quyền của các Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông:

a. Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông được quyền tham dự Hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

b. Cổ đông tham dự Hội phải đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ: <https://dhcd.ptsc.com.vn> để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:

- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống hoặc;
- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào Hệ thống.
- + Tên đăng nhập (Username) của Cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
- + Mã OTP: Sau khi Cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
- + Mật khẩu: Được thông báo và gửi cho Cổ đông tại Thư mời họp.

c. Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền đăng ký tham dự Hội và tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại khi phiên Hội đã tiến hành. Ban Chủ tọa không có trách nhiệm dừng, tổ chức biểu quyết lại các vấn đề đã biểu quyết và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

d. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải Cổ đông của Tổng công ty, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Tổng công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Việc cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Tổng công ty. Người được ủy quyền tham dự Hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, điều hành của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc Hội ĐHĐCĐ.

2. Nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông:

a. Trong thời gian diễn ra Hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

b. Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

c. Cổ đông tham dự họp bằng hình thức trực tuyến có nghĩa vụ:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của cuộc Hội.
- Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ theo các nội dung, chương trình Hội.



- Có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của mình và các thông tin định danh liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện của Cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như Cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi Cổ đông lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Ban Tổ chức ĐHCĐ quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách Cổ đông và người đại diện của Cổ đông dự Họp: Kiểm tra các giấy ủy quyền của các Cổ đông gửi về Tổng công ty, xác nhận tư cách Cổ đông đăng ký tham dự Họp theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.

2. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các Cổ đông và/hoặc tài liệu nhận được trực tiếp để làm cơ sở xác định số Cổ đông tham dự Họp.

Điều 7. Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa do Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều hành phiên Họp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động tại phiên Họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng công ty và các Quy định hiện hành, nội dung Chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Tiến hành các công việc cần thiết để điều hành Họp một cách hợp lệ, có trật tự, thành công.

- Hướng dẫn việc thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

Điều 8. Ban Thư ký

- Ban Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký của Đại hội (“Ban Thư ký”).

- Ban Thư ký thực hiện các công việc sau đây.

+ Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông trong suốt quá trình diễn ra ĐHCĐ và chuyển cho Ban Chủ tọa.

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại phiên Họp.



+ Soạn thảo Biên bản Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại phiên Hội.

+ Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Chủ tọa liên quan đến ĐHĐCĐ.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng Ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại phiên Hội.

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại phiên Hội;

c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề được giao thực hiện;

d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;

e. Công bố kết quả kiểm phiếu tại phiên Hội;

f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định;

g. Cùng Ban Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;

h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập theo quy định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để phiên Hội ĐHĐCĐ bắt đầu tiến hành theo quy định.

Điều 11. Chương trình, nội dung phiên Hội

1. Chương trình và nội dung Hội phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung.

2. Trong quá trình phiên Hội diễn ra, nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung hội, các thay đổi phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại phiên Hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi chương trình nội dung Hội Đại hội đồng Cổ đông.

2. Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng thực tế, Ban Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển phiên Hội. Cổ đông thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều



cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông phải thuộc thẩm quyền, Chương trình Hội Đại hội đồng Cổ đông và phù hợp quy định pháp luật. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 (ba) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông chuyển kiến nghị của mình thành văn bản, Ban Thư ký phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 13. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty hiện hành, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ đối với các báo cáo, tờ trình tại phiên Hội được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Các nội dung còn lại được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 14. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Hội

1. Thời điểm biểu quyết

Cổ đông có thể truy cập Hệ thống để thực hiện bỏ phiếu điện tử trước thời điểm khai mạc phiên Hội đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu. Thời gian bắt đầu bỏ phiếu được thông báo đến Cổ đông qua Thư mời họp và đăng tải trên Trang thông tin của Tổng công ty.

2. Cách thức biểu quyết

a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống, Cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống. Hướng dẫn truy nhập chi tiết được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng Cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website <https://dhcd.ptsc.com.vn>.

b. Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông đã đăng ký tham dự Hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết.

c. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện của Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng **“Tán thành”**, **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút **“Gửi biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các nội dung: thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Hội ĐHĐCĐ, Quy chế Hội ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết Hội ĐHĐCĐ.

- Cổ đông hoặc Người đại diện của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát



sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc Người đại diện của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Cổ đông, người đại diện của Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

d. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, kết quả biểu quyết đối với từng nội dung được Ban Kiểm phiếu công bố tại cuộc Họp.

e. Khi điều hành cuộc Họp, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Tổng công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi biểu quyết trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp Cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Họp ĐHCĐ trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là Cổ đông tham dự và biểu quyết “Không có ý kiến” tại nội dung biểu quyết đó.

Điều 15. Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản ("Biên bản") và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc.

Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại phiên Họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.

Điều 16. Công bố Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông

1. Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên Họp, công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định pháp luật trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được ban hành.



2. Tổng công ty sẽ tiến hành các thủ tục để công bố thông tin về Nghị quyết Hội Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và được lưu giữ tại Trụ sở Tổng công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 17 Điều, có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành phiên Hội theo Quy chế này.
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và những người tham dự phiên Hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: /TTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án tăng Vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Các căn cứ, cơ sở, tài liệu liên quan:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chi tiết nêu tại Phụ lục của Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC.
PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024
(Tờ trình số: /TTr-PTSC-HĐQT ngày /10/2025)

I. Điều kiện pháp lý

Căn cứ Điều 60 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau: “1. Có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 2. Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ; 3. Có phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua....”.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dựa trên Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán. Như vậy, về mặt pháp lý, sau khi có ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án, Tổng công ty có đủ điều kiện để triển khai phương án như nêu sau đây.

II. Sự cần thiết thực hiện phương án tăng Vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Trong bối cảnh thị trường ngành dầu khí và năng lượng tái tạo ngoài khơi đang trên đà phát triển mạnh mẽ, việc tăng Vốn điều lệ cho Tổng công ty là từng bước thực hiện Chiến lược phát triển và thúc đẩy sự tăng trưởng. Cụ thể:

- Xem xét tăng Vốn chủ sở hữu bằng phương pháp phát hành tăng Vốn điều lệ và bổ sung Vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận giúp duy trì hệ số nợ một cách thích hợp để đảm bảo tính tự chủ, an toàn về tài chính.
- Cân đối đủ Vốn chủ sở hữu cho đầu tư phát triển theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021-2025 và tích lũy vốn đầu tư cho Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó tập trung vào công tác thu xếp tài chính cho các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi, với nhu cầu vốn đầu tư rất lớn.
- Việc thu xếp vốn cho các Dự án FSO/FPSO, năng lượng tái tạo ngoài khơi: Nhu cầu vốn cấp thiết cần có đủ nguồn Vốn chủ sở hữu cho các dự án có tổng mức đầu tư



Hoài

lớn đúng với cơ cấu vốn (Chủ sở hữu/vay) dự án được phê duyệt và triển khai thực hiện.

Có thể thấy, việc tăng vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu đảm bảo cho thực hiện thành công các Dự án lớn trong chiến lược, kế hoạch phát triển Tổng công ty giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu gia tăng giá trị cho Cổ đông, tăng trưởng quy mô Tổng công ty, xây dựng nền tảng phát triển vững chắc trong nhiều năm cho Tổng công ty.

III. Mục đích phát hành

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

IV. Chi tiết phương án phát hành

- **Tổ chức phát hành:** Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- Mã cổ phiếu: PVS
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 Đồng Việt Nam/cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 477.966.290 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 477.966.290 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền 100:7 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền nhận thêm cổ phiếu mới, 100 quyền nhận thêm cổ phiếu mới sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.457.640 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 334.576.400.000 đồng.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 120 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành 7%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $120 \times 7\% = 8,4$ cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy. Số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 8 cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 4.779.662.900.000 Đồng Việt Nam.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 5.114.239.300.000 Đồng Việt Nam (số vốn điều lệ chính xác sẽ được xác định theo kết quả phát hành thực tế).
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025, sau khi nhận được phê duyệt của các cấp thẩm quyền và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

V. Thông qua việc đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

VI. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị

- Báo cáo các cấp thẩm quyền để phê duyệt/chấp thuận tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 7%.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Chủ động xây dựng, phê duyệt, hoàn thiện hồ sơ phát hành chi tiết và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Tổng công ty hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty.
- Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ, số lượng cổ phần theo kết quả phát hành thực tế, tuân thủ Quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thực hiện các công việc phát sinh khác có liên quan (nếu có).

Số: /NQ-PTSC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

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 2025 số ___/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày /10/2025 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Tờ trình số .../TTr-PTSC-HĐQT ngày .../10/2025 về việc Phương án tăng Vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, quyết định 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./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSDC;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

Phan Thanh Tùng