

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: 10/DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 01 năm 2025

V/v công bố Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông và Biên bản kiểm phiếu về việc
chấp thuận 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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Phong – Người đại diện theo
pháp luật/Thành viên HĐQT/Giám đốc

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 09/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày
09/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi
PTSC về việc Chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết
bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 -
Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng
không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” và Biên bản kiểm phiếu số 08/BB-DKQN-
ĐHĐCĐ ngày 09/01/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường
dẫn www.ptscquangngai.com.vn, tại chuyên mục Cổ đông.

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 được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ
ngày 09/01/2025;
- Biên bản kiểm phiếu số 08/BB-DKQN-
ĐHĐCĐ ngày 09/01/2025.



Số: 09/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi), Quy định hiện hành;

Căn cứ Tờ trình số 171/TTr-DKQN-HĐQT ngày 24/12/2024 của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 08/BB-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 09/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục Công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, với các nội dung chính như sau:

- Chủ thể ký kết Hợp đồng:

- + Bên trao thầu: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- + Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

- Phạm vi công việc:

- + Cung cấp, thi công lắp đặt Đường ống PCCC (6");
- + Cung cấp vật tư ống (pipe) và phụ kiện ống (fitting, bolt, gasket) của Đường ống dầu;
- + Thi công lắp đặt Đường ống dầu;
- + Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt Bồn (gồm: Bồn nước chữa cháy 1500, Bồn chứa nhiên liệu 6000m³ TA-101~TA-106);
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị của Bồn chứa nhiên liệu (TA-101~TA-106);
- + Lắp đặt thiết bị chính (cơ khí) của Đường ống dầu (gồm: Bơm nhiên liệu, Bộ tách lọc, v.v.);



- + Cung cấp và thi công lắp đặt: Bể xả/ Drain Vessel (TA-401, TA-402), Bồn chứa dầu Diesel (TA-501), Bồn chứa dầu (DT-501, DT-502);
- + Thiết kế, cung cấp vật tư, lắp đặt hoàn thiện hệ thống bảo vệ catôt/Cathodic Protection;
- + Cung cấp, lắp đặt vật tư, phụ kiện liên kết, nối ống và CPI;
- + Cung cấp, lắp đặt miếng đồng tiếp địa của Đường ống dầu;
- + Cung cấp, gia công, thi công lắp đặt sàn thao tác & trụ đỡ ống;
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị lạnh, thi công xây dựng Hệ thống Điều hòa không khí-Thông gió (gồm: Hệ thống đường ống gas; Hệ thống đường ống xả nước ngưng & Chống chảy lan và chống thấm);
- + Thực hiện Pneumatic Test & Flushing thuộc công tác nghiệm thu, thử nghiệm và đào tạo.

- **Giá trị Hợp đồng tạm tính** (chưa bao gồm thuế GTGT): **705.195.605.123 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ năm tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ năm ngàn, một trăm hai mươi ba đồng). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.

- **Thời gian thực hiện** (dự kiến): Từ tháng 11/2024 đến tháng 06/2026.

- **Điều khoản Hợp đồng:** Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư ACV và Liên danh PTSC - BCA TL.

- **Điều khoản thanh toán:** Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Liên danh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long.

Điều 2. Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, quyết định, ký kết, sửa đổi, bổ sung, thực hiện tất cả các nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan của Hợp đồng với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, tuân thủ Quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Tcty (để b/cáo);
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các Bộ phận;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình số 171/TTr-DKQN-HĐQT ngày 24/12/2024.



Số: 171/TTr-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc **Chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (Công ty);
- Căn cứ Thỏa thuận số 01-2024/TCT-PTSC QN/TT ngày 15/07/2024 giữa Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) và Công ty về việc tham gia công tác dự thầu và triển khai Gói thầu số 4.9;
- Căn cứ Biên bản họp số LTIA-4.9-PTSC-PTSC QN-MOM-0001 ngày 10/10/2024 giữa Tổng công ty PTSC và Công ty về việc chuẩn bị nguồn lực nhằm triển khai các Công việc của Gói thầu số 4.9;
- Căn cứ Công văn số: 1987/DKQN-TM ngày 06/11/2024 của Công ty về việc đề xuất giá trị thực hiện các Công việc của Gói thầu số 4.9;
- Căn cứ Thư số LTIA-4.9-PTSC-LET-PTSC QN-0002 ngày 08/11/2024 của Tổng công ty PTSC về việc triển khai các Công việc của Gói thầu số 4.9;
- Căn cứ Báo cáo số 2146/BC-DKQN ngày 29/11/2024 của Giám đốc về việc chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục Công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”;
- Căn cứ Báo cáo số 2317/BC-DKQN ngày 23/12/2024 của Giám đốc về việc chấp thuận nội dung điều chỉnh, bổ sung của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục Công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”;

Liên quan đến Hợp đồng thực hiện các Công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không (DA TP3) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (DA ĐTXD CHKQT LT GĐ1), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau đây:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV).
- Nguồn vốn: Vốn chủ đầu tư tự thu xếp và vốn vay.
- Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Cảng HKQT Long Thành.



- Dự án: DA TP3 thuộc DA ĐTXD CHKQT LT GĐ1.
- Gói thầu số 4.9: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập bản vẽ thiết kế thi công Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay.
- Nhà thầu: Liên danh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long (Liên danh PTSC - BCA TL).

II. TIẾN TRÌNH HỢP TÁC, THAM DỰ THẦU VÀ TRAO THẦU

- Ngày 15/07/2024, Công ty và Tổng công ty PTSC ký kết Thỏa thuận số 01-2024/TCT-PTSC QN/TT về việc tham gia công tác dự thầu và triển khai Gói thầu số 4.9. Theo đó, trên cơ sở các điều khoản nêu tại Thỏa thuận này, Công ty đã tham gia quá trình chuẩn bị và hoàn thiện Hồ sơ dự thầu cùng với Tổng công ty PTSC.

- Ngày 09/10/2024, Chủ đầu tư ACV đã gửi Liên danh PTSC - BCA TL Văn bản số 4185/TCTCHKVN-BMT-LT về việc mời thương thảo Hợp đồng Gói thầu số 4.9. Theo đó, Tổng công ty PTSC và Công ty đã triển khai họp về việc chuẩn bị nguồn lực nhằm triển khai các công việc của Gói thầu số 4.9, nội dung ghi nhận tại Biên bản họp số LTIA-4.9-PTSC-PTSC QN-MOM-0001 ngày 10/10/2024.

- Trên cơ sở Liên danh PTSC – BCA TL trúng thầu Gói thầu số 4.9 theo Thư chấp thuận HSDT và trao Hợp đồng số 4274/TCTCHKVN-BMT-LT ngày 15/10/2024 của Chủ đầu tư (ACV), cùng với Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 24113/LT/ACV-PTSC-BCA TL ngày 21/10/2024 giữa Chủ đầu tư ACV và Liên danh PTSC - BCA TL (Hợp đồng chính), và thực hiện nội dung nêu tại Biên bản họp số LTIA-4.9-PTSC-PTSC QN-MOM-0001, ngày 06/11/2024 Công ty đã gửi Tổng công ty PTSC Công văn số 1987/DKQN-TM về việc đề xuất giá trị thực hiện các Công việc của Gói thầu số 4.9.

- Sau khi xem xét Công văn đề xuất nêu trên của Công ty, Tổng công ty PTSC đã ban hành Thư số LTIA-4.9-PTSC-LET-PTSC QN-0002 ngày 08/11/2024 để làm cơ sở đề nghị Công ty thực hiện huy động nguồn lực triển khai các Công việc của Gói thầu số 4.9.

- Căn cứ Thư số LTIA-4.9-PTSC-LET-PTSC QN-0002 nêu trên, Công ty đang chuẩn bị các công tác liên quan để đàm phán, ký kết Hợp đồng với Tổng công ty PTSC.

III. TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

1. Chủ thể ký kết Hợp đồng:

- Bên trao thầu: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

2. Đối tượng Hợp đồng: Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - DA TP3 thuộc DA ĐTXD CHKQT LT GĐ1.

3. Phạm vi Công việc:

- Cung cấp, thi công lắp đặt Đường ống PCCC (6");
- Cung cấp vật tư ống (pipe) và phụ kiện ống (fitting, bolt, gasket) của Đường ống dầu;
- Thi công lắp đặt Đường ống dầu;
- Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt Bồn (gồm: Bồn nước chữa cháy 1500, Bồn chứa nhiên liệu 6000m³ TA-101~TA-106);
- Cung cấp, lắp đặt thiết bị của Bồn chứa nhiên liệu (TA-101~TA-106);
- Lắp đặt thiết bị chính (cơ khí) của Đường ống dầu (gồm: Bơm nhiên liệu, Bộ tách lọc, v.v.);
- Cung cấp và thi công lắp đặt: Bể xả/ Drain Vessel (TA-401, TA-402), Bồn chứa dầu Diesel (TA-501), Bồn chứa dầu (DT-501, DT-502);



- Thiết kế, cung cấp vật tư, lắp đặt hoàn thiện hệ thống bảo vệ catôt/Cathodic Protection;
- Cung cấp, lắp đặt vật tư, phụ kiện liên kết, nối ống và CPI;
- Cung cấp, lắp đặt miếng đồng tiếp địa của Đường ống dầu;
- Cung cấp, gia công, thi công lắp đặt sàn thao tác & trụ đỡ ống;
- Cung cấp, lắp đặt thiết bị lạnh, thi công xây dựng Hệ thống Điều hòa không khí- Thông gió (gồm: Hệ thống đường ống gas; Hệ thống đường ống xả nước ngưng & Chống cháy lan và chống thấm);
- Thực hiện Pneumatic Test & Flushing thuộc công tác nghiệm thu, thử nghiệm và đào tạo.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5. Giá trị Hợp đồng tạm tính (chưa bao gồm thuế GTGT): **705.195.605.123 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ năm tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ năm ngàn, một trăm hai mươi ba đồng). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.

6. Thời gian thực hiện (dự kiến): Từ tháng 11/2024 đến tháng 06/2026.

7. Lợi nhuận dự kiến: 3% giá trị Hợp đồng tạm tính.

8. Điều khoản Hợp đồng: Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư ACV và Liên danh PTSC - BCA TL.

9. Điều khoản thanh toán: Hai Bên sẽ thỏa thuận và thống nhất sau, trên cơ sở điều khoản thanh toán của Hợp đồng chính kết hợp với các giải pháp đảm bảo dòng tiền thực hiện Công việc.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Hợp đồng cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - DA TP3 thuộc DA ĐTXD CHKQT LT GĐ1 (Hợp đồng Gói thầu số 4.9) nếu được chấp thuận, khi thực hiện sẽ tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo lợi ích Cổ đông và việc làm cho người lao động, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ổn định cho Công ty trong những năm tới.

Hợp đồng Gói thầu số 4.9 nêu trên được ký kết giữa Công ty và Tổng công ty PTSC, là cổ đông sở hữu hơn 95% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và có giá trị Hợp đồng tạm tính là 705.195.605.123 đồng, lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 là 961.066.884.883 đồng). Do vậy, theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điểm g khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty, Hợp đồng này thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Để có cơ sở pháp lý triển khai ký kết, thực hiện Hợp đồng Gói thầu số 4.9 đảm bảo tiến độ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

1. Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục Công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, với các nội dung chính như sau:

- **Chủ thể ký kết Hợp đồng:**

- + Bên trao thầu: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- + Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.



- Phạm vi công việc:

- + Cung cấp, thi công lắp đặt Đường ống PCCC (6");
- + Cung cấp vật tư ống (pipe) và phụ kiện ống (fitting, bolt, gasket) của Đường ống dầu;
- + Thi công lắp đặt Đường ống dầu;
- + Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt Bồn (gồm: Bồn nước chữa cháy 1500, Bồn chứa nhiên liệu 6000m³ TA-101~TA-106);
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị của Bồn chứa nhiên liệu (TA-101~TA-106);
- + Lắp đặt thiết bị chính (cơ khí) của Đường ống dầu (gồm: Bơm nhiên liệu, Bộ tách lọc, v.v.);
- + Cung cấp và thi công lắp đặt: Bể xả/ Drain Vessel (TA-401, TA-402), Bồn chứa dầu Diesel (TA-501), Bồn chứa dầu (DT-501, DT-502);
- + Thiết kế, cung cấp vật tư, lắp đặt hoàn thiện hệ thống bảo vệ catôt/Cathodic Protection;
- + Cung cấp, lắp đặt vật tư, phụ kiện liên kết, nối ống và CPI;
- + Cung cấp, lắp đặt miếng đồng tiếp địa của Đường ống dầu;
- + Cung cấp, gia công, thi công lắp đặt sàn thao tác & trụ đỡ ống;
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị lạnh, thi công xây dựng Hệ thống Điều hòa không khí-Thông gió (gồm: Hệ thống đường ống gas; Hệ thống đường ống xả nước ngưng & Chống cháy lan và chống thấm);
- + Thực hiện Pneumatic Test & Flushing thuộc công tác nghiệm thu, thử nghiệm và đào tạo.

- **Giá trị Hợp đồng tạm tính** (chưa bao gồm thuế GTGT): **705.195.605.123 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ năm tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ năm ngàn, một trăm hai mươi ba đồng). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.

- **Thời gian thực hiện** (dự kiến): Từ tháng 11/2024 đến tháng 06/2026.

- **Điều khoản Hợp đồng:** Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long.

- **Điều khoản thanh toán:** Hai Bên sẽ thỏa thuận và thống nhất sau, trên cơ sở điều khoản thanh toán của Hợp đồng chính kết hợp với các giải pháp đảm bảo dòng tiền thực hiện Công việc.

2. Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, quyết định, ký kết, sửa đổi, bổ sung, thực hiện tất cả các nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan của Hợp đồng với Tổng công ty PTSC, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, tuân thủ Quy định hiện hành.

Rất mong được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận của Quý Cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT; BGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 08/BB-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4300351623 do sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 06/01/2023.

Điện thoại: 0255 3827492

Fax: 0255 3827507.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 09/01/2025, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi), Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

I. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chức vụ trong Ban kiểm phiếu
1	Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật	Thành viên
3	Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên
4	Lê Văn Vương	Thư ký Công ty	Thư ký

II. Danh sách Người giám sát (Người chứng kiến)

TT	Họ và tên	Chức vụ trong Ban kiểm soát
1	Nguyễn Tấn Tinh	Kiểm soát viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu do cổ đông gửi về với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- **Mục đích:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PTSC Quảng Ngãi bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- **Vấn đề cần lấy ý kiến:** Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi trình ĐHĐCĐ để xin ý kiến chấp thuận các nội dung cụ thể như sau:

+ **Nội dung 1:** Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, với các nội dung chính như Phụ lục 1 đính kèm.



+ **Nội dung 2:** Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, quyết định, ký kết, sửa đổi, bổ sung, thực hiện tất cả các nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan của Hợp đồng với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, tuân thủ Quy định hiện hành.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Nội dung 1		Số lượng phiếu	Nội dung 2		Ghi chú
			Số CP tương ứng	Tỷ lệ		Số CP tương ứng	Tỷ lệ	
1	Số phiếu phát ra	177	1.441.900	100%	177	1.441.900	100%	
2	Số phiếu thu về	57	1.102.000	76,427%	57	1.102.000	76,427%	
-	Số phiếu hợp lệ	57	1.102.000	76,427%	55	1.098.000	76,150%	
-	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	2	4.000	0,277%	
+	Số phiếu đồng ý	56	1.101.000	76,358%	54	1.097.000	76,080%	
+	Số phiếu không đồng ý	0	0	0%	0	0	0%	
+	Số phiếu không có ý kiến	1	1.000	0,069%	1	1.000	0,069%	

Đính kèm Phụ lục 2: Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết đồng ý để thông qua 02 nội dung lấy ý kiến như sau:

- **Nội dung 1:** 56 phiếu, đại diện cho 1.101.000 cổ phần, chiếm 76,358% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Nội dung 2:** 54 phiếu, đại diện cho 1.097.000 cổ phần, chiếm 76,080% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Các vấn đề đã được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ đồng ý đối với nội dung 1 đạt 76,358% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và tỷ lệ đồng ý đối với nội dung 2 đạt 76,080% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông PTSC Quảng Ngãi đã nhất trí thông qua 02 nội dung xin ý kiến chấp thuận nêu trên.

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 09/01/2025, được các thành viên Ban kiểm phiếu, người giám sát (người chứng kiến) thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phạm Văn Hùng - Trưởng ban:



2. Ông Lê Hồng Phong - Thành viên:

3. Ông Nguyễn Khắc Dũng – Thành viên:

4. Ông Lê Văn Vương – Thư ký:.....

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM SÁT (NGƯỜI CHỨNG KIẾN)

1. Ông Nguyễn Tấn Tinh – Kiểm soát viên:



PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 08/BB-DKQN-ĐHĐCD ngày 09/01/2025)

- Chủ thể ký kết Hợp đồng:

- + Bên trao thầu: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- + Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

- Phạm vi công việc:

- + Cung cấp, thi công lắp đặt Đường ống PCCC (6");
- + Cung cấp vật tư ống (pipe) và phụ kiện ống (fitting, bolt, gasket) của Đường ống dầu;
- + Thi công lắp đặt Đường ống dầu;
- + Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt Bồn (gồm: Bồn nước chữa cháy 1500, Bồn chứa nhiên liệu 6000m³ TA-101~TA-106);
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị của Bồn chứa nhiên liệu (TA-101~TA-106);
- + Lắp đặt thiết bị chính (cơ khí) của Đường ống dầu (gồm: Bơm nhiên liệu, Bộ tách lọc, v.v.);
- + Cung cấp và thi công lắp đặt: Bể xả/ Drain Vessel (TA-401, TA-402), Bồn chứa dầu Diesel (TA-501), Bồn chứa dầu (DT-501, DT-502);
- + Thiết kế, cung cấp vật tư, lắp đặt hoàn thiện hệ thống bảo vệ catôt/Cathodic Protection;
- + Cung cấp, lắp đặt vật tư, phụ kiện liên kết, nối ống và CPI;
- + Cung cấp, lắp đặt miếng đồng tiếp địa của Đường ống dầu;
- + Cung cấp, gia công, thi công lắp đặt sàn thao tác & trụ đỡ ống;
- + Cung cấp, lắp đặt thiết bị lạnh, thi công xây dựng Hệ thống Điều hòa không khí-Thông gió (gồm: Hệ thống đường ống gas; Hệ thống đường ống xả nước ngưng & Chống cháy lan và chống thấm);
- + Thực hiện Pneumatic Test & Flushing thuộc công tác nghiệm thu, thử nghiệm và đào tạo.

- Giá trị Hợp đồng tạm tính (chưa bao gồm thuế GTGT): **705.195.605.123 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ năm tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ năm ngàn, một trăm hai mươi ba đồng). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): Từ tháng 11/2024 đến tháng 06/2026.

- Điều khoản Hợp đồng: Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Liên danh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long.

- Điều khoản thanh toán: Hai Bên sẽ thỏa thuận và thống nhất sau, trên cơ sở điều khoản thanh toán của Hợp đồng chính kết hợp với các giải pháp đảm bảo dòng tiền thực hiện Công việc.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Vào lúc 16 giờ 20 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2025

STT	Tên Cổ đông	Cổ phần	Ghi chú
1	Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (nay là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Nam Hiện Đại)	1.000.000	Người đại diện theo ủy quyền: Ngô Trung Hiếu
2	Lê Mạnh Cường	2.500	
3	Trần Hồ Bắc	3.000	
4	Nguyễn Hữu Hải	2.000	
5	Phạm Văn Hùng	20.000	
6	Lê Hồng Phong	4.000	
7	Nguyễn Việt Tùng	10.000	
8	Hồ Tường Phát	1.000	
9	Huỳnh Thị Kim Ngọc	500	
10	Võ Văn Vinh	1.000	
11	Vũ Thị Trang	500	
12	Huỳnh Văn Điền	2.000	
13	Phạm Văn An	1.500	
14	Tạ Thị Thu Thủy	2.000	
15	Huỳnh Văn Thanh	2.000	
16	Nguyễn Đức Hòa	2.000	
17	Ngô Xuân Hải	1.000	
18	Võ Anh Trí	1.000	
19	Nguyễn Đức Trung	1.000	
20	Lê Mau	1.000	
21	Hoàng Trịnh Minh Thọ	1.000	
22	Huỳnh Kim Tú	1.500	
23	Nguyễn Thành Trung	500	
24	Hồ Thăng Trí	2.000	
25	Hoàng Nguyên Thao	1.000	
26	Bùi Quang Quốc	500	
27	Quách Văn Đạt	500	
28	Võ Văn Tấn	1.000	
29	Hoàng Hải Đặng	1.000	
30	Nguyễn Thiên Vương	1.000	
31	Phù Thị Nhi	500	
32	Thái Quốc Sỹ	1.000	
33	Hoàng Văn Phương	500	
34	Lê Quang Thành	2.000	
35	Bùi Lực	2.000	
36	Nguyễn Thị Kim Hạnh	500	
37	Trương Thị Mỹ Châu	500	
38	Võ Thị Đông Phương	1.000	
39	Thới Ngọc Ân	3.000	
40	Trần Thị Kim Dung	1.000	
41	Nguyễn Thị Ánh Ngọc	500	
42	Trần Thiện Cương	1.000	
43	Nguyễn Văn Khám	1.500	
44	Nguyễn Kế Phú	2.000	
45	Trần Thị Huyền	500	
46	Lê Quang Viên	1.000	
47	Nguyễn Văn Ngọc	1.000	
48	Lê Thị Diễm Trang	500	
49	Nguyễn Trọng Tuấn	1.000	
50	Phạm Thị Nguyệt	1.000	
51	Cao Thị Thê	500	

STT	Tên Cổ đông	Cổ phần	Ghi chú
52	Bùi Quang Anh	5.000	
53	Vũ Ngọc Diễm	1.000	
54	Phạm Xuân Kiên	500	
55	Trần Khắc Chiến	1.000	
56	Nguyễn Văn Mậu	3.000	
57	Võ Bảo	1.000	
TỔNG CỘNG: 57 CỔ ĐÔNG		1.102.000	

