

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: 36 /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 04 năm 2023

V/v công bố thông tin kết quả Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023.

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 – Giám đốc Công ty

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 2023, bao gồm: Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2023 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 Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Lê Hồng Phong

Số: **35** /NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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 16/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/04/2023 của PTSC Quảng Ngãi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023 theo đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PTSC Quảng Ngãi đạt 21,05 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa bù đắp được hết các khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết năm 2022 là: 179,24 tỷ đồng. Vì vậy, PTSC Quảng Ngãi không còn lợi nhuận để trích lập các Quỹ.

❖ **Kế hoạch tài chính năm 2023:**

- Tổng doanh thu : 900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 27 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 21,6 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 10,50 tỷ đồng.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Căn cứ vào thực tế kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2023 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. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng với Người có liên quan về việc thuê trọn gói cơ sở hạ tầng Bến số 03 - Khu bến cảng Dung Quất I để quản lý, vận hành khai thác, cung cấp dịch vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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.

Điều 6. Thông qua các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự của HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi đối với Ông Nguyễn Trần Toàn theo nguyện vọng cá nhân;
- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi đối với Ông Dương Hùng Văn theo nguyện vọng cá nhân;
- Bỏ nhiệm Ông Lê Hồng Phong giữ chức vụ Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028;
- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Dũng giữ chức vụ Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028;
- Bỏ nhiệm lại Ông Nguyễn Tấn Tĩnh tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát viên PTSC Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 7. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 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 (Nhân sự do Tổng công ty đề cử, giới thiệu và chi trả thù lao kiêm nhiệm).
- 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 8. 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 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. HĐQT, BKS, 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trần Toàn

Số: 34/BB-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 13/04/2023
Địa điểm họp	Phòng họp Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Đại biểu tham dự	Ông Nguyễn Xuân Nhậm - Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Ông Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật 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 Hữu Hải – Nguyên Phó Tổng Giám đốc 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 Bà Bùi Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát 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 Lê Hồng Phong – Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn chủ tịch
Thư ký Đại hội	Bà Trần Thị Thu Trinh – Tổ trưởng tổ Đào tạo – Trưởng Ban Ông Lê Văn Vương – Tổ trưởng tổ Tổng hợp – 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	63 cổ đông, đại diện cho 29.720.600 cổ phần chiếm 99,069% 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 thường niên năm 2023.

Đến thời điểm 8h00 ngày 13/04/2023, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 63 cổ đông, đại diện cho 29.720.600 cổ phần chiếm 99,069% 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 2023 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 Phạm Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
- Ông Lê Hồng Phong – Giám đốc Công ty – Thành viên

2. Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

- Bà Trần Thị Thu Trinh – Tổ trưởng tổ Đào tạo – Trưởng Ban
- Ông Lê Văn Vương – Tổ trưởng tổ Tổng hợp – Thành viên

Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại 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 Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023;
- Tờ trình về việc ký kết hợp đồng với Người có liên quan;
- Tờ trình về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;

Kết quả: Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Trần Toàn giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Vương Văn Anh – Tổ trưởng Tổ TL&CĐCS – Trưởng Ban

- Bà Đặng Thị Xuân – Nhân viên Hành chính – Thành viên
 Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội.
 - 4. Bà Vương Văn Anh thông qua Thê lệ biểu quyết.
 Kết quả: Đại hội nhất trí thông qua Thê lệ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội.
 - 5. Ông Phạm Văn Hùng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - 6. Ông Lê Hồng Phong trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - 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 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - 8. 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 2023.
 - 9. Ông Trịnh Lương Một – Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - 10. Ông Trịnh Lương Một – Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023.
 - 11. Ông Trịnh Lương Một – Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung Tờ trình về việc ký kết hợp đồng với Người có liên quan.
 - 12. Ông Trịnh Lương Một – Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung Tờ trình về Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
 - 13. Ông Trịnh Lương Một – Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
 - 14. Ý kiến phát biểu tại cuộc họp: Ông Hồ Văn Phi – Đại diện cho cổ đông Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương phát biểu ý kiến về việc thuê trọn gói Bên số 3 để quản lý, vận hành khai thác, cung cấp dịch vụ thì Ban Lãnh đạo Công ty PTSC Quảng Ngãi cần kiểm soát chặt chẽ chi phí để không gây tổn thất tài chính cho Công ty và cam kết lợi nhuận đạt được khi khai thác Bên số 3 như đề xuất tại Tờ trình số 23/TTr-DKQN-HĐQT ngày 21/03/2023.
 - 15. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo.
 - 16. Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Bà Vương Văn Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
- Biểu quyết các vấn đề:
- | | |
|------------------------------------|---|
| + Số phiếu phát ra: | 11 phiếu, đại diện cho 29.720.600 cổ phần |
| + Số phiếu thu về: | 11 phiếu, đại diện cho 29.720.600 cổ phần |
| + Số phiếu hợp lệ: | 11 phiếu, đại diện cho 29.720.600 cổ phần |
| + Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần |
| + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết hợp lệ: | 99,069% |

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 2022 và Kế hoạch năm 2023.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.720.600	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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.720.600	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 2022 và kế hoạch năm 2023.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.720.600	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 2022 đã kiểm toán.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.720.600	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 2023.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.720.600	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 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.720.600	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 về việc ký kết hợp đồng với Người có liên quan.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	1.162.500	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%
	<i>Số cổ phần của Cổ đông có quyền lợi liên quan (Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam): 28.558.100 cổ phần</i>			
8	Tờ trình về Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.			

*	Kết quả thông qua việc miễn nhiệm nhân sự HĐQT:			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.720.600	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%
*	Kết quả bầu nhân sự HĐQT:			
-	Đối với Ông Lê Hồng Phong: Số phiếu bầu: 29.720.600 Cổ phần;			
-	Đối với Ông Nguyễn Khắc Dũng: Số phiếu bầu: 29.720.600 Cổ phần			
*	Kết quả bầu nhân sự BKS:			
-	Đối với Ông Nguyễn Tấn Tinh: Số phiếu bầu: 29.720.600 Cổ phần.			
9	Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.720.600	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%

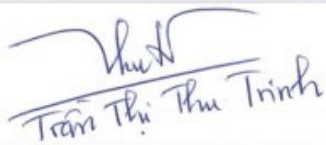
IV. Thủ tục bế mạc Đại hội

- Ông Lê Văn Vương - Thành viên Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ông Nguyễn Trần Toàn – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10h50 ngày 13/04/2023.

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

THƯ KÝ


Trần Thị Thu Trinh

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA



Nguyễn Trần Toàn

XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ	Ủy quyền cho	Số CMT/ĐKKD	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	28,558,100	95.194%	Nguyễn Trần Toàn	031064003420	13,558,100	45.194%
				Dương Hùng Văn	273046421	9,000,000	30.000%
				Phạm Văn Hùng	212083252	6,000,000	20.000%
2	Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương	1,000,000	3.333%	Hồ Văn Phi	212744399	1,000,000	3.333%
3	Thái Quốc Hiệp	10,000	0.033%		273208553	10,000	0.033%
4	Nguyễn Trần Toàn	5,000	0.017%		031064003420	5,000	0.017%
5	Nguyễn Hữu Hải	2,000	0.007%		27062000017	2,000	0.007%
6	Dương Hùng Văn	50,000	0.167%		273046421	50,000	0.167%
7	Phạm Văn Hùng	20,000	0.067%		212083252	20,000	0.067%
8	Lê Hồng Phong	4,000	0.013%		025524416	4,000	0.013%
Tổng số CP		29,649,100	98.83%				
1	Trần Hoài Nam	2,000	0.007%	Nguyễn Trần Toàn	031064003420	4,000	0.013%
2	Trần Thị Kim Dung	1,000	0.003%				
3	Lê Duy Bá	1,000	0.003%				
Tổng số CP đại diện UQ		4,000	0.013%				
4	Nguyễn Thiên Vương	1,000	0.003%	Phạm Văn Hùng	212083252	8,000	0.027%
5	Bùi Quang Anh	5,000	0.017%				
6	Trình Công Hoàng Vũ	1,000	0.003%				
7	Đình Văn Quân	1,000	0.003%				
Tổng số CP đại diện UQ		8,000	0.027%				
8	Nguyễn Đức Trung	1,000	0.003%	Lê Hồng Phong		14,000	0.047%
9	Huỳnh Văn Thanh	2,000	0.007%				
10	Đặng Hồng Thanh	1,000	0.003%				
11	Lê Thị Diễm Trang	500	0.002%				
12	Võ Thị Đông Phương	1,000	0.003%				
13	Huỳnh Thị Kim Ngọc	500	0.002%				
14	Hồ Tường Phát	1,000	0.003%				
15	Thới Ngọc Ân	3,000	0.010%				
16	Nguyễn Thị Ánh Ngọc	500	0.002%				
17	Trần Thiện Cương	1,000	0.003%				
18	Võ Bảo	1,000	0.003%				
19	Trần Mậu Ngọ	500	0.002%				
20	Trần Nam Trung	1,000	0.003%				
Tổng số CP đại diện UQ		14,000	0.047%				
21	Vũ Thị Trang	500	0.002%	Huỳnh Ngọc Thành	212041137	45,500	0.152%
22	Huỳnh Văn Điền	2,000	0.007%				
23	Tạ Thị Thu Thủy	2,000	0.007%				
24	Lê Mau	1,000	0.003%				
25	Phù Thị Nhi	500	0.002%				
26	Nguyễn Tấn Quang	500	0.002%				
27	Hoàng Văn Phương	500	0.002%				
28	Lê Quang Thành	2,000	0.007%				
29	Thái Quốc Sỹ	1,000	0.003%				
30	Phạm Văn An	1,500	0.005%				
31	Ngô Xuân Hải	1,000	0.003%				
32	Thái Từ Thiện	500	0.002%				
33	Trần Thị Huyền	500	0.002%				
34	Hoàng Hải Đặng	1,000	0.003%				
35	Võ Văn Tấn	1,000	0.003%				
36	Lê Quang Viên	1,000	0.003%				
37	Lê Quốc Oai	500	0.002%				
38	Huỳnh Kim Tú	1,500	0.005%				
39	Hoàng Nguyễn Thao	1,000	0.003%				
40	Nguyễn Thành Trung	500	0.002%				

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ	Ủy quyền cho	Số CMT/ĐKKD	Số cổ phần	Tỷ lệ
41	Phạm Xuân Kiên	500	0.002%				
42	Bùi Quang Quốc	500	0.002%				
43	Hồ Thăng Trí	2,000	0.007%				
44	Lê Trung Ninh	2,000	0.007%				
45	Bùi Lực	2,000	0.007%				
46	Nguyễn Thanh Tùng	2,000	0.007%				
47	Nguyễn Việt Tùng	10,000	0.033%				
48	Trần Đại Cát	1,000	0.003%				
49	Trương Thị Mỹ Châu	500	0.002%				
50	Nguyễn Thị Kim Hạnh	500	0.002%				
51	Phạm Thị Nguyệt	1,000	0.002%				
52	Nguyễn Trọng Tuấn	1,000	0.003%				
53	Lê Văn Quốc Duy	500	0.002%				
54	Phan Văn Việt	1,000	0.003%				
55	Vũ Ngọc Diễm	1,000	0.003%				
Tổng số CP đại diện UQ		45,500	0.152%				
Tổng cộng:		29,720,600	99.069%			29,720,600	99.069%

Số: 33/BB-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

1. Bà Vương Văn Anh - Tổ trưởng tổ TL&CĐCS - Trưởng Ban
2. Bà Đặng Thị Xuân - Nhân viên Hành chính - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Số phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 29.720.600 CP
2. Số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 29.720.600 CP
3. Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 29.720.600 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 2022 và Kế hoạch năm 2023.**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.720.600 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 sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.720.600 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 (BKS) năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.720.600 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 2022 đã được kiểm toán.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.720.600 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 2023.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.720.600 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 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.720.600 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 về việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 1.162.500 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%).

[Số cổ phần của Cổ đông có quyền lợi liên quan (Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam): 28.558.100 cổ phần]

8. Đối với nội dung: Tờ trình về công tác nhân sự của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

❖ Kết quả biểu quyết về việc miễn nhiệm nhân sự HĐQT:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.720.600 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%).
- ❖ Kết quả bầu nhân sự HĐQT:
 - Đối với Ông Lê Hồng Phong đạt 29.720.600 phiếu;
 - Đối với Ông Nguyễn Khắc Dũng đạt 29.720.600 phiếu;
- ❖ Kết quả bầu nhân sự BKS:
 - Đối với Ông Nguyễn Tấn Tinh đạt 29.720.600 phiếu.


9. Đối với nội dung: Tờ trình về thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.720.600 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 09 nội dung trên.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được thông qua tại Đại hội lúc 10 giờ 40 phút ngày 13 tháng 04 năm 2023.

TM. BAN KIỂM PHIẾU


Vương Văn Anh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Toàn