



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 3 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: bất thường.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Phong
- 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 /3/2024 về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan (Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa) thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Dự án Bảo dưỡng tổng thể lần 5 - Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
- 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT
ngày /3/2024.



Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận 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 468/TTr-DKQN ngày 14/3/2024 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 32/BTH-DKQN-HĐQT ngày 19/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa về việc thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Dự án Bảo dưỡng tổng thể lần 5 - Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

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.

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



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: /TTr-DKQN

Quảng Ngãi, ngày.....tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc xin 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 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020; điểm h khoản 2 Điều 27 và điểm a khoản 6 Điều 43 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 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 được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Căn cứ Thỏa thuận tiền đấu thầu số 36-2022/TTĐT-PTSC-P.TH ngày 10/10/2022 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Với các căn cứ trên và bản thảo Hợp đồng dự kiến sẽ ký kết giữa PTSC Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, Giám đốc Công ty kính báo cáo và đề xuất Hội đồng quản trị những nội dung như sau:

1. Tóm tắt các nội dung chính của Hợp đồng:

- 1.1 Chủ thể Hợp đồng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa
- 1.2 Phạm vi công việc: Thuê Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Dự án Bảo dưỡng tổng thể lần 5 - Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Gói thầu 1)
- 1.3 Địa điểm thực hiện: Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất - xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
- 1.4 Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- 1.5 Giá trị Hợp đồng (tạm tính): 1.149.425.000 đồng
- 1.6 Thời gian ký kết hợp đồng dự kiến: 20/03/2024
- 1.7 Thời gian kết thúc dự kiến: 25/04/2024

Theo quy định nêu trên, Hợp đồng ký kết với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa là ký kết với Người có liên quan và có giá trị hợp đồng dự kiến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của PTSC Quảng Ngãi được ghi trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tổng tài sản của Công ty năm 2022 là 914.253.460.630 đồng) nên 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 và nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Hợp đồng nêu trên, Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị nội dung như sau:

- Xem xét chấp thuận ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa về việc: Thuê Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Dự án Bảo dưỡng tổng thể lần 5 - Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Gói thầu 1)
- Ủy quyền cho Giám đốc 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.

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, TM (01 bản).

GIÁM ĐỐC

