

V/v Công bố thông tin về Biên bản họp và
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 6 năm 2024

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 Lê Hồng Phong – Người đại diện theo pháp luật/ Giám đốc Công ty
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.
- 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;
- BGD;
- Website: www.ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, TK Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Lê Hồng Phong

Số: 84 /NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

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 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/9/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 83 /BB-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2024 của PTSC Quảng Ngãi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

4. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và BKS năm 2024 như sau (Báo cáo đính kèm):

- 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 PTSC 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 PTSC Quảng Ngãi phù hợp với Quy định hiện hành.

5. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình đính kèm).

6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024 như sau (Tờ trình đính kèm):

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:



Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của PTSC Quảng Ngãi đạt 21,95 tỷ đồng nhưng vẫn chưa bù đắp được hết các khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết năm 2023 là 157,29 tỷ đồng. Vì vậy, PTSC Quảng Ngãi không còn lợi nhuận để trích lập các Quỹ.

- Kế hoạch tài chính năm 2024:
 - + Tổng doanh thu: 1.000 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 24 tỷ đồng.
 - + Nộp ngân sách Nhà nước: 13,30 tỷ đồng.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào thực tế kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2024 của PTSC Quảng Ngãi, HĐQT sẽ báo cáo phương án phân phối lợi nhuận của PTSC Quảng Ngãi và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các công ty kiểm toán đã được nêu tại Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong Danh sách các công ty kiểm toán đã được thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trưởng các Bộ phận trực thuộc PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐHCĐ;
- HĐQT Tcty (để b/c);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TK Công ty.

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



Phạm Văn Hùng

Số: 83 /BB-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Doanh nghiệp: 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
Mã số doanh nghiệp: 4300351623
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09h00 ngày 21 tháng 6 năm 2024
Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC theo danh sách chốt quyền ngày 19/3/2024 (Danh sách Cổ đông tham dự đính kèm Biên bản này).

I. Phần khai mạc Đại hội

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (“PTSC Quảng Ngãi” hoặc “Công ty”) đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội” hoặc “Cuộc họp” để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban Tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tiếp.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Chung – Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại thời điểm 09h00 ngày 21/6/2024 như sau:

- Tổng số cổ đông của PTSC Quảng Ngãi theo danh sách chốt quyền ngày 19/3/2024 là: 178 cổ đông.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 61 cổ đông, đại diện 29.703.100 cổ phần, chiếm 99,010% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PTSC Quảng Ngãi.



Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội thông qua bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội

3.1 Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Phạm Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lê Hồng Phong – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty – Thành viên

- Ông Nguyễn Khắc Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.

3.2 Biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội

Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Lê Văn Vương – Thư ký Công ty – Trưởng Ban
- Bà Huỳnh Thị Thu Thảo – Nhân viên Thư ký Ban Giám đốc – Thành viên

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tại Đại hội tán thành.

4. Ông Phạm Văn Hùng phát biểu khai mạc Đại hội

5. Ông Lê Hồng Phong trình bày Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

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

6. Ông Nguyễn Khắc Dũng giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Trịnh Thị Kim Thi – Tổ phó Tổ Tiền lương và Chế độ chính sách – Trưởng ban

- Bà Đặng Thị Xuân – Chuyên viên Văn phòng Đảng – Đoàn thể – Thành viên

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.

7. Bà Trịnh Thị Kim Thi trình bày Thẻ lệ biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.

II. Phần nội dung Đại hội

1. Ông Phạm Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (tài liệu kèm theo).

2. Ông Lê Hồng Phong – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (tài liệu kèm theo).

3. Bà Hồ Thị Kim Ánh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (tài liệu kèm theo).

4. 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 2024 (tài liệu kèm theo).

5. Ông Trịnh Lương Một – Kế toán trưởng trình bày nội dung Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (tài liệu kèm theo).

6. Ông Trịnh Lương Một – Kế toán trưởng trình bày nội dung Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024 (tài liệu kèm theo).

7. Ông Trịnh Lương Một – Kế toán trưởng 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 2024 (tài liệu kèm theo).

III. Phần thảo luận của Đại hội

Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về nội dung, công việc đã được trình bày, báo cáo.

IV. Đại hội thực hiện biểu quyết và kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội

Ban Kiểm phiếu tiến hành việc thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Bà Trịnh Thị Kim Thi – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Biểu quyết các vấn đề:

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 29.703.100 cổ phần
- Số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 29.703.100 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 29.703.100 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết hợp lệ: 100%

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.703.100	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%

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Đại diện Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.

VI. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC kết thúc lúc 11 giờ 35 phút ngày 21 tháng 6 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Văn Vương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


M.S.D.N.4300951E23-Q.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
DẦU KHÍ
QUẢNG NGÃI
PTSC
T. QUẢNG NGÃI + T. QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hùng

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

C.P. * (VN)

XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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	95,19%	Phạm Văn Hùng	051077014389	13.558.100	45,194%
				Nguyễn Khắc Dũng	040077000875	9.000.000	30,000%
				Lê Hồng Phong	038079037992	6.000.000	20,000%
2	Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương	1.000.000	3,333%	Ngô Trung Hiếu	001089024241	1.000.000	3,333%
3	Phạm Văn Hùng	20.000	0,067%		051077014389	20.000	0,067%
4	Lê Hồng Phong	4.000	0,013%		038079037992	4.000	0,013%
5	Nguyễn Hùng Dũng	10.000	0,033%		12352919	10.000	0,033%
6	Thái Quốc Hiệp	10.000	0,033%		0273208553	10.000	0,033%
7	Nguyễn Trần Toàn	5.000	0,017%		031064003420	5.000	0,017%
8	Nguyễn Hữu Hải	2.000	0,007%		027062000017	2.000	0,007%
Tổng số CP		29.609.100	98,70%				
1	Lê Thị Hoa	20.000	0,067%	Phạm Văn Hùng	051077014389	26.000	0,087%
2	Trần Tuấn Khanh	1.000	0,003%				
3	Nguyễn Trọng Tuấn	1.000	0,003%				
4	Phạm Thị Nguyệt	1.000	0,003%				
5	Tạ Thị Thu Thủy	2.000	0,007%				
6	Nguyễn Đức Trung	1.000	0,003%				
Tổng số CP đại diện UQ		26.000	0,087%				
7	Lê Quốc Oai	500	0,002%	Lê Hồng Phong	038079037992	34.000	0,113%
8	Ngô Xuân Hải	1.000	0,003%				
9	Võ Thị Đông Phương	1.000	0,003%				
10	Lê Thị Diễm Trang	500	0,002%				
11	Bạch Vinh Thịnh	2.000	0,007%				
12	Nguyễn Thị Ánh Ngọc	500	0,002%				
13	Bùi Quang Anh	5.000	0,017%				
14	Thới Ngọc Ân	3.000	0,010%				
15	Cao Thị Thê	500	0,002%				
16	Huỳnh Thị Kim Ngọc	500	0,002%				
17	Trương Minh Độ	1.000	0,003%				
18	Đặng Hồng Thanh	1.000	0,003%				
19	Lê Quang Tiến	2.000	0,007%				
20	Trần Nam Trung	1.000	0,003%				
21	Quách Văn Đạt	500	0,002%				
22	Phạm Xuân Kiên	500	0,002%				
23	Bùi Quang Quốc	500	0,002%				
24	Nguyễn Việt Tùng	10.000	0,033%				
25	Đinh Văn Quân	1.000	0,003%				
26	Nguyễn Đức Hòa	2.000	0,007%				
Tổng số CP đại diện UQ		34.000	0,113%				
27	Trương Thị Mỹ Châu	500	0,002%	Huỳnh Ngọc Thành	051078006141	34.000	0,113%
28	Nguyễn Thị Kim Hạnh	500	0,002%				
29	Lê Thị Ánh Tuyết	5.000	0,017%				
30	Trần Mậu Ngo	500	0,002%				
31	Nguyễn Kế Phú	2.000	0,007%				
32	Nguyễn Thiên Vương	1.000	0,003%				
33	Huỳnh Văn Điền	2.000	0,007%				
34	Huỳnh Văn Thanh	2.000	0,007%				
35	Hoàng Hải Đăng	1.000	0,003%				
36	Vũ Thị Trang	500	0,002%				
37	Hoàng Trịnh Minh Thọ	1.000	0,003%				
38	Võ Anh Trí	1.000	0,003%				
39	Lê Mau	1.000	0,003%				
40	Phù Thị Nhi	500	0,002%				
41	Nguyễn Tân Quang	500	0,002%				
42	Hoàng Văn Phương	500	0,002%				
43	Lê Quang Thành	2.000	0,007%				
44	Thái Quốc Sỹ	1.000	0,003%				
45	Phạm Văn An	1.500	0,005%				
46	Trần Thị Huyền	500	0,002%				
47	Võ Văn Tấn	1.000	0,003%				
48	Huỳnh Kim Tú	1.500	0,005%				

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ	Ủy quyền cho	Số CMT/ĐKKD	Số cổ phần	Tỷ lệ
49	Hoàng Nguyên Thao	1.000	0,003%				
50	Hồ Thăng Trí	2.000	0,007%				
51	Nguyễn Thanh Tùng	2.000	0,007%				
52	Trần Đại Cát	1.000	0,003%				
53	Vũ Ngọc Diễm	1.000	0,003%				
	Tổng số CP đại diện UQ	34.000	0,113%				
	Tổng cộng CP đại diện UQ	94.000	0,313%				
	Tổng cộng:	29.703.100	99,010%			29.703.100	99,010%

Số: 82 /BB-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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

1. Bà Trịnh Thị Kim Thi - Tổ phó Tổ Tiền lương và Chế độ chính sách - Trưởng Ban
2. Bà Đặng Thị Xuân - Chuyên viên Văn phòng Đảng – Đoàn thể – Thành viên

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Số phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 29.703.100 cổ phần
2. Số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 29.703.100 cổ phần
3. Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 29.703.100 cổ phần
4. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.703.100 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.703.100 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 năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.703.100 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 mức thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.703.100 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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.703.100 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 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.703.100 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: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29.703.100 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 năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã nhất trí thông qua 07 nội dung trên.

3516
NG T
PHÃ
:H V
U KH
NG N
'TSC
3A1-T.C

Biên bản này được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 6 năm 2024.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trinh Thi Kim Thi

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hùng

