

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

Số: ~~71~~ /TB-DKQN-HĐQT

V/v Công bố thông tin cho việc thay thế Nghị
Quyết số 60/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ, ngày
08/10/2020 của Công ty.

PQN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 11 năm 2020



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.
2. Mã chứng khoán: PQN.
3. Trụ sở chính : Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Điện thoại : 0255 3827492 Fax: 0255 3827507.
5. Website : www.ptscquangngai.com.vn.
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc Công ty.
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố thông tin về việc thay thế Nghị Quyết số 60/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ, ngày 08/10/2020 bằng Nghị Quyết số 70/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ, ngày 18/11/2020 cho nội dung công bố thông tin số 61/TB-DKQN-HĐQT, ngày 9/10/2020 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như Nghị Quyết đính kèm.
 - + Nội dung thay đổi: hiệu lực của Nghị Quyết (các nội dung khác của Nghị Quyết không thay đổi)
 - + Lý do thay thế: Công ty bổ sung và hoàn thiện các thủ tục của Người đại diện phần vốn.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2020 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;
- Website: www.ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 70/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ,
ngày 18/11/2020.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Văn Hùng

Số: 70/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/06/2020;

Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/09/2020 của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 18/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty PTSC Quảng Ngãi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của PTSC Quảng Ngãi như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
1	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).</i>

- Bổ sung vào Điều lệ Công ty tại Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trần Toàn

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung
bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

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 kinh doanh số: 4300351623 do sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi
cấp lần đầu vào ngày 05/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 12 vào ngày 24/06/2015.

Điện thoại: 0255 3827492 Fax: 0255 3827507.

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 17/11/2020 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 với danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hồ Vũ Duy - Phó phòng Tài chính Kế toán : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Trần Anh Thư - Nhân viên P.HCNS : Thành viên
- Ông Nguyễn Tấn Tinh - Thành viên BKS : Giám sát kiểm phiếu

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm
phiếu 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 ĐHCĐ để xin ý
kiến chấp thuận cho Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:
 - + Nội dung 1: Thông qua tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - + Nội dung 2: Thông qua việc bổ sung vào điều lệ công ty cho phù hợp với nội
Dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Nội dung 1		Nội dung 2		Ghi chú
			Số CP tương ứng	Tỷ lệ	Số CP tương ứng	Tỷ lệ	
1	Số phiếu phát ra	178	30.000.000	100%	30.000.000	100%	
2	Số phiếu thu về	61	29.715.600	99,05%	29.715.600	99,05%	
-	Số phiếu hợp lệ	61	29.715.600	99,05%	29.715.600	99,05%	
-	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%	0	0%	
+	Số phiếu tán thành	61	29.715.600	99,05%	29.715.600	99,05%	
+	Số phiếu không tán thành	0	0	0%	0	0%	
+	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%	0	0%	



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

Như vậy, Tổng số phiếu biểu quyết tán thành đề thông qua 02 nội dung lấy ý kiến là 61 phiếu, đại diện cho 29.715.600 cổ phần, chiếm 99,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Các vấn đề đã được thông qua

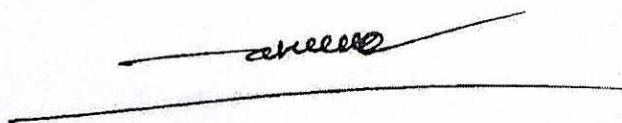
Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành đạt 99,05% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông PTSC Quảng Ngãi đã nhất trí thông qua 02 nội dung xin ý kiến chấp thuận về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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

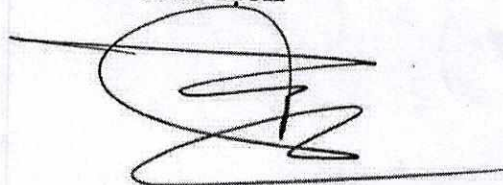
Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Phạm Văn Hùng

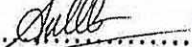
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Toàn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hồ Vũ Duy - Trưởng ban: 

Lê Trần Anh Thư - Thành viên: 

Nguyễn Tấn Tinh - Giám sát kiểm phiếu: 