

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 /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
Về việc lập Danh sách cổ đông tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



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](http://www.ptscquangngai.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hùng

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố về việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2021;

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp tại văn phòng PTSC Quảng Ngãi - Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2021 tại đường dẫn [www.ptscquangngai.com.vn](http://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; BGD (để biết)
- Lưu: VT, TK HĐQT (ThuTrinh,2b)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 09/NQ-DKQN-HĐQT v/v  
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**PHẠM VĂN HÙNG**  
PHẠM VĂN HÙNG

Số: 09/NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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 05/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-DKQN-HĐQT, ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PTSC Quảng Ngãi, cụ thể:

- Dự kiến thời gian tổ chức: 16/04/2021 (Thứ 6).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 24/03/2021.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 03/03/2021.
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp - Văn phòng PTSC Quảng Ngãi - Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
  - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình thông qua các Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;



- Tờ trình về Công tác nhân sự của HĐQT và BKS;
- Tờ trình thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2021;

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

**Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, TK HĐQT (ThuTrianh).

*[Handwritten signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trần Toàn**



Số: 08/BB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PTSC QUẢNG NGÃI**

V/v. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

**I. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: 14h00, ngày 03/03/2021
- Địa điểm: Văn phòng PTSC Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Trần Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp bất thường của Hội đồng Quản trị (HĐQT) để thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PTSC Quảng Ngãi.

**II. Tham dự cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Trần Toàn : Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp
- Ông Dương Hùng Văn : Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Hùng : Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thu Trinh : Thư ký Ban Giám đốc - Thư ký cuộc họp

**III. Các vấn đề được thảo luận và thông qua tại cuộc họp**

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PTSC Quảng Ngãi, cụ thể:

- Dự kiến thời gian tổ chức: 16/04/2021 (Thứ 6).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ: 24/03/2021.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 03/03/2021.
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp - Văn phòng PTSC Quảng Ngãi - Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
  1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
  2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
  3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

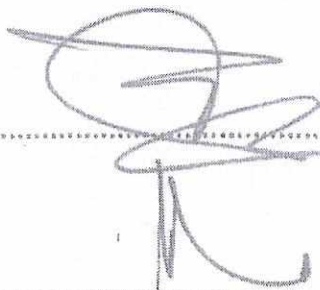
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
6. Tờ trình thông qua các Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty;
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;
8. Tờ trình về Công tác nhân sự của HĐQT và BKS;
9. Tờ trình thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2021;

Trên đây là nội dung thảo luận tại cuộc họp và đã được lấy biểu quyết với 100% ý kiến nhất trí thông qua các nội dung này.

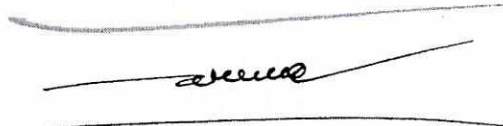
Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h40 cùng ngày.

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP CÙNG KÝ VÀO BIÊN BẢN

1. Ông Nguyễn Trần Toàn :.....



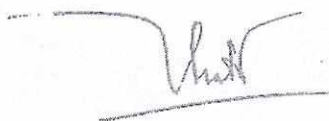
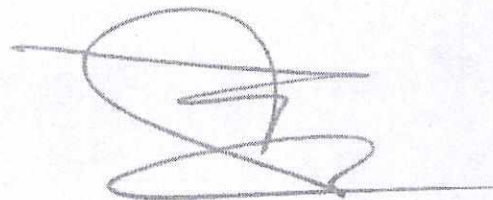
2. Ông Dương Hùng Văn:.....



3. Ông Phạm Văn Hùng:.....

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ

TRẦN THỊ THU TRINH

NGUYỄN TRẦN TOÀN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu VT, HĐQT (ThuTrinh, 01b).