

Số: /NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày ... tháng 04 năm 2021

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**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 05/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .../04/2021 của PTSC Quảng Ngãi,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021 theo đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của PTSC Quảng Ngãi đạt 20,66 tỷ đồng nhưng vẫn chưa bù đắp được hết các khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết năm 2020 là: 220,05 tỷ đồng. Vì vậy, PTSC Quảng Ngãi không còn lợi nhuận để trích lập các Quỹ.

❖ **Kế hoạch tài chính năm 2021:**

- Tổng doanh thu : 703,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 24,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 19,6 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : Theo quy định của pháp luật.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Căn cứ vào thực tế kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2021 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.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nhằm cập nhật các quy định mới của Luật Doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

**Điều 6.** Thông qua nội dung của Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.

**Điều 7.** Thông qua các vấn đề nhân sự của HĐQT, BKS tại PTSC Quảng Ngãi.

- Ông Nguyễn Trần Toàn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ông Dương Hùng Văn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thôi kiêm nhiệm chức vụ Thành viên BKS.
- Bà Phan Thị Thùy Trang tham gia vào BKS và kiêm nhiệm chức vụ Thành viên BKS.

**Điều 8.** Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021 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. |
| - Thành viên BKS  | : 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 9.** 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 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 11.** HĐQT, 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.

**Tài liệu đính kèm:**

Tổng số trang: .....trang

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

**Nguyễn Trần Toàn**