

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: **45** /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng 05 năm 2021

V/v công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty.

Kính gửi:

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

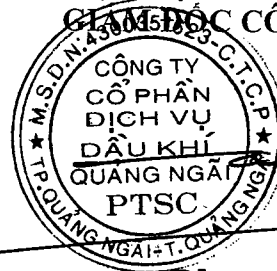
1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.
2. Mã chứng khoán: PQN.
3. Trụ sở chính : Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Điện thoại : 0255 3827492 Fax: 0255 3827507.
5. Website : www.ptscquangngai.com.vn.
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Văn Hùng - Giám đốc Công ty.
8. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố thông tin Nghị Quyết số 44/NQ-DKQN-HĐQT, ngày 17/5/2021 về việc Bầu Ông Nguyễn Trần Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (kiêm nhiệm).
9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/05/2021 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 Công ty;
- Các cổ đông;
- Website: www.ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Văn Hùng

Số: ~~44~~.../NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày ~~17~~ tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 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 16/04/2021;

Trên cơ sở Biên bản họp số ~~43~~/BB-DKQN-HĐQT, ngày ~~11~~/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Trần Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi kể từ ngày 12/05/2021 (kiêm nhiệm).

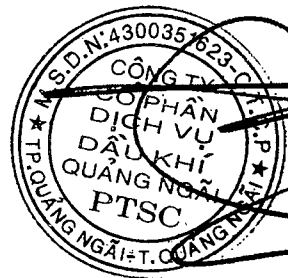
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, Ban Giám đốc Cty (để biết);
- Lưu VT, TK HĐQT (ThuTrinh).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Toàn

Số: ~~43~~/BB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày ~~11~~ tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PTSC QUẢNG NGÃI
*V/v. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ
Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi).*

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 14h00, ngày 11/05/2021
- Địa điểm:
 - Tại TP.HCM: Hội trường CQ Tổng công ty;
 - Tại Vũng tàu: Phòng họp POS;
 - Tại Quảng Ngãi: Phòng họp PTSC Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi đã tiến hành cuộc họp bất thường bằng hình thức kết nối hệ thống trực tuyến tại 03 đầu cầu với các nội dung cụ thể như sau:

II. Tham dự cuộc họp:

- Ông Nguyễn Trần Toàn : Thành viên 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 cuộc họp

III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào Nghị quyết số 34/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ, ngày 16/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông PTSC Quảng Ngãi về việc bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp để cùng thảo luận và tiến hành biểu quyết nhằm bầu Ông Nguyễn Trần Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi từ ngày 12/05/2021.

IV. Nội dung biểu quyết thông qua

Các Thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trên như sau:

- Hình thức biểu quyết: Bằng hình thức giơ tay.
- Tổng số thành viên biểu quyết: 03 (ba).
 - + Số Thành viên tán thành: 03 (ba), đạt tỷ lệ 100%.
 - + Số thành viên không tán thành: 0 (không), đạt tỷ lệ 0%.
 - + Số thành viên có ý kiến khác/không có ý kiến: 0 (không), đạt tỷ lệ 0%.



Kể từ ngày 12/05/2021, Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi có 03 Thành viên đảm nhiệm các chức vụ sau đây:

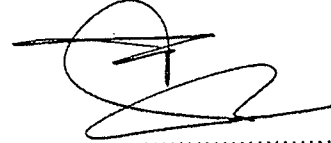
1. Ông Nguyễn Trần Toàn: Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Dương Hùng Văn : Thành viên HĐQT;
3. Ông Phạm Văn Hùng : Thành viên HĐQT.

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 14h40 cùng ngày.

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

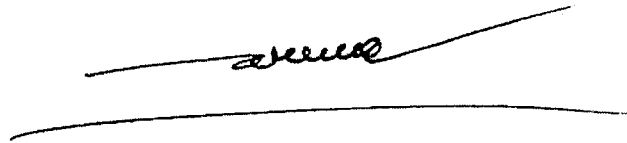
1. Ông Nguyễn Trần Toàn :.....



2. Ông Dương Hùng Văn:.....



3. Ông Phạm Văn Hùng:.....

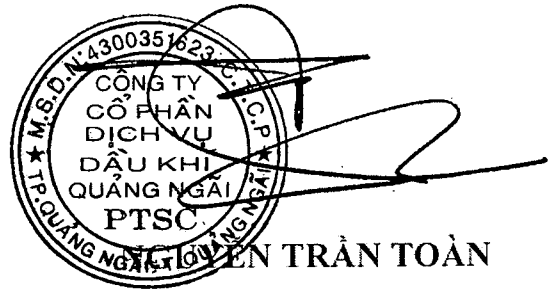


THƯ KÝ



TRẦN THỊ THU TRINH

CHỦ TRÌ



Nơi nhận:

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