CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC
DN: C=VN, S=Quảng Ngãi, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4300351623, E=ptscquangngai@ptsc.com.vn
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-11-02 10:15:42

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: 132 /TB-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 11 năm 2023

V/v công bố thông tin về việc chấp thuận việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan.

Kính gửi:
- Uỷ 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: Ông Lê Hồng Phong - 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 131 /NQ-DKQN-HĐQT ngày 02 /11/2023 về việc chấp thuận việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan (Trường Cao đẳng Dầu khí).
9. 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;
- BGĐ Công ty;
- Lưu: VT, TK Công ty.

Tài liệu gửi kèm:
- Nghị quyết số 131 /NQ-DKQN-HĐQT ngày 02 /11/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 4300351623 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC
TP. QUẢNG NGÃI T. QUẢNG NGÃI

Lê Hồng Phong

QN-BM-05
NHL: 16/06/2022

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: 131 /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 02 *tháng* 11 *năm 2023*

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/09/2023;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 1584/TTr-DKQN ngày 24/10/2023 về việc xem xét chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC;

Trên cơ sở Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 130/BTH-DKQN-HĐQT ngày 01/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Trường Cao đẳng Dầu khí về việc thuê dịch vụ bảo dưỡng cho hệ thống SPM trong bảo dưỡng tổng thể lần 5 theo Đơn hàng số 279/1100000453/ĐH-BDSC-TA5-W (Gói thầu số 6).

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc quyết định toàn bộ các sửa đổi, bổ sung, công việc phát sinh liên quan đến quá trình triển khai thực hiện hợp đồng được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4300351623 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC - TP. QUẢNG NGÃI T. QUẢNG NGÃI

Phạm Văn Hùng

Văn bản được tải lên hệ thống eOffice - PTSC Quảng Ngãi với số định danh: 43/NQ-HĐQT/2023

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: 1584 /TTr-DKQN

Quảng Ngãi, ngày 24 *tháng* 10 *năm 2023*

TỜ TRÌNH
Về việc xem xét chấp thuận việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020; điểm o khoản 2 Điều 15 và điểm h khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty quy định trường hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) ký kết Hợp đồng với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (*Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ*) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Với căn cứ trên và bản thảo Hợp đồng đính kèm, Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận cho phép PTSC Quảng Ngãi ký kết hợp đồng với Trường Cao đẳng Dầu khí (Người có liên quan), gồm những nội dung chính như sau:

- Chủ thể Hợp đồng: Trường Cao đẳng Dầu khí

- Phạm vi công việc: Thuê dịch vụ bảo dưỡng cho hệ thống SPM trong BDTT lần 5 theo Đơn hàng số 279/1100000453/ĐH-BDSC-TA5-W (Gói thầu số 6).

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy lọc dầu Dung Quất – Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

- Tổng giá trị Hợp đồng tạm tính: **37.000.000.005** đồng, trong đó:

  + Phần giá trị của Trường Cao đẳng Dầu khí thực hiện: 23.229.250.000 đồng.

    - Phần thực hiện với tư cách là thành viên liên danh: 14.800.000.002 đồng.
    - Phần thực hiện với tư cách là Nhà thầu phụ của PTSC Quảng Ngãi: 8.429.249.998 đồng.

  + Phần giá trị của PTSC Quảng Ngãi thực hiện: 13.770.750.005 đồng

Giá trị nêu trên đã bao gồm thuế VAT 10%.

- Thời gian ký kết hợp đồng dự kiến: Tháng 10/2023.

Nội dung chi tiết như Dự thảo Hợp đồng đính kèm.

Theo quy định trên, Hợp đồng ký kết với Trường Cao đẳng Dầu khí là ký kết với Người có liên quan có giá trị hợp đồng dự kiến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của PTSC Quảng

Văn bản được tải lên hệ thống eOffice - PTSC Quảng Ngãi với số định danh: 2899/TT-TM/2023

Ngãi ghi trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tổng tài sản của PTSC Quảng Ngãi năm 2022 là 909.145.106.920 đồng) nên phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Hợp đồng nêu trên, Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị nội dung như sau:

- Xem xét chấp thuận ký kết Hợp đồng với Trường Cao đẳng Dầu khí về việc Thuê dịch vụ bảo dưỡng cho hệ thống SPM trong BDTT lần 5 theo Đơn hàng số 279/1100000453/ĐH-BDSC-TA5-W (Gói thầu số 6).

- Uỷ quyền cho Giám đốc quyết định toàn bộ các sửa đổi, bổ sung, công việc phát sinh liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Hợp đồng này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TM (TTVT, 1b).

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 4300351623 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI
PTSC
TP. QUẢNG NGÃI T. QUẢNG NGÃI

Lê Hồng Phong

Văn bản được tải lên hệ thống eOffice - PTSC Quảng Ngãi với số định danh: 2899/TT-TM/2023