

Số: 159/NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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) hiện hành;

Căn cứ Báo cáo số 2146/BC-DKQN ngày 29/11/2024 của Giám đốc về việc xem xét chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”;

Trên cơ sở Biên bản họp số 158/BB-DKQN-HĐQT ngày 04/12/2024 của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” giữa PTSC Quảng Ngãi và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 04/12/2024.

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 19/12/2024.

3. Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến: dự kiến ngày 24/12/2024.

4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu



trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, với các nội dung chính như Phụ lục đính kèm.

- Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, quyết định, ký kết, sửa đổi, bổ sung, thực hiện tất cả các nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan của Hợp đồng với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, tuân thủ Quy định hiện hành.

5. Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính PTSC Quảng Ngãi; địa chỉ Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

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

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận liên quan trực thuộc PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



## **PHỤ LỤC** **NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG**

*(Đính kèm Nghị quyết số 159/NQ-DKQN-HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2024)*

**- Chủ thể ký kết Hợp đồng:**

- + Bên trao thầu: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- + Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

**- Phạm vi công việc:**

- + Cung cấp, thi công lắp đặt Đường ống PCCC (6");
  - + Cung cấp vật tư ống (pipe) và phụ kiện ống (fitting, bolt, gasket) của Đường ống dầu;
  - + Thi công lắp đặt Đường ống dầu;
  - + Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt Bồn (gồm: Bồn nước chữa cháy 1500, Bồn chứa nhiên liệu 6000m<sup>3</sup> TA-101~TA-106);
  - + Cung cấp, lắp đặt thiết bị của Bồn chứa nhiên liệu (TA-101~TA-106);
  - + Lắp đặt thiết bị chính (cơ khí) của Đường ống dầu (gồm: Bơm nhiên liệu, Bộ tách lọc, v.v.);
  - + Cung cấp và thi công lắp đặt: Bể xả/ Drain Vessel (TA-401, TA-402), Bồn chứa dầu Diesel (TA-501), Bồn chứa dầu (DT-501, DT-502);
  - + Thiết kế, cung cấp vật tư, lắp đặt hoàn thiện hệ thống bảo vệ catôt/Cathodic Protection;
  - + Cung cấp, lắp đặt vật tư, phụ kiện liên kết, nối ống và CPI;
  - + Công tác xây dựng văn phòng tạm; Dịch vụ, công việc phục vụ công tác điều hành, triển khai Gói thầu: hai Bên sẽ thỏa thuận và thống nhất làm cơ sở triển khai.
- Giá trị Hợp đồng tạm tính** (chưa bao gồm thuế GTGT): **547.980.494.780 đồng**  
*(Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi bảy tỷ, chín trăm tám mươi triệu, bốn trăm chín mươi bốn nghìn, bảy trăm tám mươi đồng)*. Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.
- Thời gian thực hiện** (dự kiến): Từ tháng 11/2024 đến tháng 06/2026.
- Điều khoản thanh toán:** Thanh toán giáp lưng (back-to-back) theo điều khoản thanh toán của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP) và Liên danh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long.

