

Số: 79/BB-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Trụ sở chính:	Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã số doanh nghiệp:	4300351623
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 14h00 ngày 25/4/2025
Hình thức họp:	Trực tiếp
Địa điểm họp:	Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Ban Chủ tọa cuộc họp:	- Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa - Ông Lê Hồng Phong - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Thành viên Ban Chủ tọa - Ông Nguyễn Khắc Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ban Chủ tọa
Ban Thư ký cuộc họp:	- Ông Lê Văn Vương - Thư ký Công ty - Trưởng Ban - Bà Huỳnh Thị Thu Thảo - Thư ký Ban Giám đốc - Thành viên
Số Cổ đông tham dự:	51 Cổ đông, đại diện cho 29.661.600 Cổ phần, tương đương 98,872% tổng số phiếu biểu quyết (Danh sách Cổ đông tham dự đính kèm Biên bản này).

I. Phần khai mạc Đại hội

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (“PTSC Quảng Ngãi” hoặc “Công ty”) đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội” hoặc “Cuộc họp”) để thông qua các vấn



đề thuộc thẩm quyền. Ban Tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tiếp.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Chung - Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại thời điểm 14h00 ngày 25/4/2025 như sau:

- Tổng số cổ đông của PTSC Quảng Ngãi theo danh sách chốt quyền ngày 21/3/2025 là: 178 cổ đông.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 51 cổ đông, đại diện 29.661.600 cổ phần, tương đương 98,872% tổng số phiếu biểu quyết của PTSC Quảng Ngãi.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội thông qua bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu cuộc họp

Ban Tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu cuộc họp:

3.1 Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lê Hồng Phong - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Thành viên Ban Chủ tọa
- Ông Nguyễn Khắc Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ban Chủ tọa

3.2 Ban Thư ký bao gồm:

- Ông Lê Văn Vương - Thư ký Công ty - Trưởng Ban
- Bà Huỳnh Thị Thu Thảo - Nhân viên Thư ký Ban Giám đốc - Thành viên

3.3 Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Vương Văn Anh - Tổ trưởng Tổ Tiền lương và Chế độ chính sách - Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Xuân - Chuyên viên Văn phòng Đảng - Đoàn thể - Thành viên

Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách Ban Chủ tọa với tỷ lệ 100%, Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

4. Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa phát biểu khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



5. Ông Lê Hồng Phong - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100%, Quy chế họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ là 100%.

II. Phần nội dung Đại hội

1. Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

2. Ông Lê Hồng Phong - Giám đốc, Thành viên HĐQT - Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Ông Hồ Vũ Duy - Phó phòng Tài chính Kế toán trình bày:

- a. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- b. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025.

4. Ông Nguyễn Tấn Tinh - Kiểm soát viên trình bày:

- a. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- b. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2025.

5. Ông Hồ Vũ Duy - Phó phòng Tài chính Kế toán trình bày Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

6. Ông Nguyễn Khắc Dũng – Thành viên HĐQT - Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc bầu nhân sự Ban Kiểm soát.

III. Phần thảo luận của Đại hội

ĐHĐCĐ thảo luận và đóng góp ý kiến về nội dung, công việc đã được trình bày, báo cáo.

IV. Đại hội thực hiện biểu quyết và kết quả biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ông Lê Hồng Phong - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Thành viên Ban Chủ tọa điều hành biểu quyết các nội dung và bầu nhân sự.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Thành viên HĐQT Tổng công ty PTSC đại diện cổ đông lớn phát biểu ý kiến.

Bà Vương Văn Anh - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu nhân sự Ban Kiểm soát như được nêu dưới đây.

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần



- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 28.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 96,629%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 1.000.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 3,371%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 28.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 96,629%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 1.000.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 3,371%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 29.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 100%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 28.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 96,629%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 1.000.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 3,371%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 29.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 100%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)



- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

6. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 29.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 100%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

7. Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết: 29.661.600 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 29.661.600 cổ phần (đạt tỷ lệ: 100%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

8. Tờ trình về việc bầu nhân sự Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu bầu cho tổng số một (01) ứng viên Kiểm soát viên được giới thiệu và đủ điều kiện, hợp pháp, được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông là: 29.661.600 (phiếu)
- Đại diện cho: 29.661.600 quyền bầu cử
- Kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)
1	Hồ Thị Kim Ánh	28.661.600

- Với kết quả như nêu trên, căn cứ Quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Danh sách nhân sự trúng cử Kiểm soát viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Hồ Thị Kim Ánh	Kiểm soát viên

V. Thông qua dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

1. Ông Lê Văn Vương - Trưởng Ban Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100%.



VI. Bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

Stt	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ	Ủy quyền cho	Số CMT/ĐKKD	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	28.558.100	95,194%	Phạm Văn Hùng	051077014389	13.558.100	45,194%
				Nguyễn Khắc Dũng	040077000875	9.000.000	30,000%
				Lê Hồng Phong	038079037992	6.000.000	20,000%
2	Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại	1.000.000	3,333%	Trần Đức Minh	042092009812	1.000.000	3,333%
3	Phạm Văn Hùng	20.000	0,067%		051077014389	20.000	0,067%
4	Lê Hồng Phong	4.000	0,013%		038079037992	4.000	0,013%
5	Thái Quốc Hiệp	10.000	0,033%		0273208553	10.000	0,033%
6	Nguyễn Trần Toàn	5.000	0,017%		031064003420	5.000	0,017%
7	Nguyễn Hữu Hải	2.000	0,007%		027062000017	2.000	0,007%
8	Nguyễn Viết Tùng	10.000	0,033%		212103449	10.000	0,033%
Tổng số CP		29.609.100	98,697%				
1	Nguyễn Thiên Vương	1.000	0,003%	Phạm Văn Hùng	051077014389	5.000	0,017%
2	Hoàng Văn Phương	500	0,002%				
3	Phù Thị Nhi	500	0,002%				
4	Lê Quang Thành	2.000	0,007%				
5	Thái Quốc Sỹ	1.000	0,003%				
Tổng số CP đại diện UQ		5.000	0,017%				
6	Hồ Tường Phát	1.000	0,003%	Lê Hồng Phong	038079037992	23.000	0,077%
7	Nguyễn Đức Hòa	2.000	0,007%				
8	Đinh Văn Quân	1.000	0,003%				
9	Trần Đại Cát	1.000	0,003%				
10	Nguyễn Đức Trung	1.000	0,003%				
11	Nguyễn Văn Khâm	1.500	0,005%				
12	Võ Bảo	1.000	0,003%				
13	Bùi Quang Anh	5.000	0,017%				
14	Lê Thị Diễm Trang	500	0,002%				
15	Trương Thị Mỹ Châu	500	0,002%				
16	Võ Thị Đông Phương	1.000	0,003%				
17	Thới Ngọc Ân	3.000	0,010%				
18	Nguyễn Thị Ánh Ngọc	500	0,002%				
19	Trần Thị Kim Dung	1.000	0,003%				
20	Nguyễn Trọng Tuấn	1.000	0,003%				
21	Huỳnh Thị Kim Ngọc	500	0,002%				
22	Phạm Thị Nguyệt	1.000	0,003%				
23	Cao Thị Thế	500	0,002%				
Tổng số CP đại diện UQ		23.000	0,077%				
24	Bùi Lực	2.000	0,007%	Huỳnh Ngọc Thành	051078006141	24.500	0,082%
25	Tạ Thị Thu Thủy	2.000	0,007%				
26	Lê Mau	1.000	0,003%				
27	Vũ Thị Trang	500	0,002%				
28	Quách Văn Đạt	500	0,002%				
29	Hồ Thăng Trí	2.000	0,007%				
30	Lê Quốc Oai	500	0,002%				
31	Huỳnh Kim Tú	1.500	0,005%				
32	Huỳnh Văn Thanh	2.000	0,007%				
33	Phạm Văn An	1.500	0,005%				
34	Ngô Xuân Hải	1.000	0,003%				
35	Huỳnh Văn Điền	2.000	0,007%				
36	Lê Quang Viên	1.000	0,003%				
37	Hoàng Nguyên Thao	1.000	0,003%				
38	Trần Thiện Cương	1.000	0,003%				
39	Vũ Ngọc Diễm	1.000	0,003%				
40	Nguyễn Kế Phú	2.000	0,007%				
41	Trần Mậu Ngo	500	0,002%				
42	Nguyễn Thị Kim Hạnh	500	0,002%				
43	Võ Văn Vinh	1.000	0,003%				
Tổng số CP đại diện UQ		24.500	0,082%				
Tổng cộng CP đại diện UQ		52.500	0,175%				
Tổng cộng:		29.661.600	98,872%			29.661.600	98,872%

