

Số: 127/TTr-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Công tác nhân sự Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ,
Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: 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 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (“PTSC Quảng Ngãi” hoặc “Công ty”), Quy định hiện hành;

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ như nêu sau đây.

PTSC Quảng Ngãi hiện đang có ba (03) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên HĐQT

Ngày 04/6/2025, PTSC Quảng Ngãi nhận được Văn bản số 920/PTSC-QTNL của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) – là Công ty mẹ và là Cổ đông lớn của PTSC Quảng Ngãi về việc công tác nhân sự thành viên HĐQT. Theo đó, Tổng công ty giới thiệu Ông Vũ Văn Vương – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của PTSC Quảng Ngãi.

Theo khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, Điều 7 Quy chế Quản trị nội bộ Công ty và khoản 7.1 Điều 7 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty hiện hành, quy định số lượng thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi là ba (03) người. Do vậy, để thực hiện bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị theo đề nghị, giới thiệu của Cổ đông lớn – Tổng công ty thì cần sửa đổi tăng số lượng thành viên HĐQT của Công ty từ ba (03) người lên bốn (04) người. Đồng thời, sau khi rà soát quy định hiện hành, Hội đồng quản trị nhận thấy cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty để phù hợp hơn với quy định hiện hành cũng như thực tế hoạt động của PTSC Quảng Ngãi.



Đối với việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã công bố, lập danh sách ứng viên để thực hiện bầu một (01) thành viên HĐQT đến các Cổ đông. Trên cơ sở tổng hợp Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT được giới thiệu từ các Cổ đông/ nhóm Cổ đông đủ điều kiện theo quy định, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ Danh sách ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT như nêu sau đây.

STT	Họ và tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Người giới thiệu	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1	Vũ Văn Vương	CCCD số 038083036701, ngày cấp 02/12/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	- Tên cổ đông: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Số cổ phần sở hữu: 28.558.100 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu: 95,19% Vốn điều lệ	
	Tổng cộng: 01			

Để đảm bảo việc quản lý, điều hành, tổ chức và hoạt động của PTSC Quảng Ngãi tuân thủ đúng quy định hiện hành, tăng hiệu quả trong hoạt động quản trị, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua các Dự thảo: (i) Điều lệ Công ty; (ii) Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; (iii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như đính kèm. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành các Văn bản nêu trên, tuân thủ quy định hiện hành.

2. Thực hiện bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị tại Danh sách ứng viên nêu trên.

3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban GD;
- Website Công ty ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

