

Số: 143/BB-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn liên quan;

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

Căn cứ Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (Công ty), Quy định hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-DKQN-HĐQT ngày 03/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-DKQN-HĐQT ngày 03/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Ban Kiểm phiếu).

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/7/2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã tiến hành kiểm phiếu, với thành phần như nêu sau đây.

1. Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chức vụ trong Ban kiểm phiếu
1	Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	Thành viên
3	Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên
4	Lê Văn Vương	Thư ký Công ty	Thành viên

2. Người giám sát kiểm phiếu

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hồ Thị Kim Ánh	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Tấn Tĩnh	Kiểm soát viên
3	Phan Thị Thùy Trang	Kiểm soát viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như nêu sau đây.

I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
- Trụ sở chính: Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255 3827492; Fax: 0255 3827507



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300351623 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ: 13 ngày 06/01/2023.

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến Cổ đông để thông qua Nghị quyết

1. Mục đích lấy ý kiến Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung nêu sau đây.

- 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. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành các Văn bản nêu trên, tuân thủ quy định hiện hành.

- Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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

2. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông

- 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 (Tờ trình số 127/TTr-DKQN-HĐQT ngày 03/7/2025). Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành các Văn bản nêu trên, tuân thủ quy định hiện hành.

- Bầu ứng viên Vũ Văn Vương - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

III. Kết quả kiểm phiếu như sau

1. Tổng số Cổ đông có quyền bỏ phiếu theo Danh sách số VNMEETVSDP002016/VSDPQNXX do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 26/6/2025 (ngày ĐKCC: 24/06/2025) là 178 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 30.000.000 Cổ phần, tương ứng với Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng, trong đó:

- Số Cổ đông có quyền biểu quyết: 178 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 30.000.000 Cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông không có quyền biểu quyết: Không (0) Cổ đông.

2. Tổng số Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty qua đường bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác là 56 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 29.664.600 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,8820% (Danh sách Cổ đông trả lời Phiếu lấy ý kiến chi tiết tại Phụ lục kèm theo Biên bản này). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 28.664.600 Cổ phần, bằng 95,5487% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 1.000.000 Cổ phần, bằng 3,3333% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết (Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi qua email vào lúc 15 giờ 28 phút ngày 18/7/2025, sau thời hạn gửi Phiếu



được quy định tại Phiếu lấy ý kiến (trước 15 giờ 00 phút ngày 18/7/2025) nên theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Phiếu này là không hợp lệ).

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: 28.664.600 phiếu.

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

3. Hình thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của các Cổ đông, cụ thể như nêu sau đây.

- Gửi thư: 4 Cổ đông.

- Gửi qua email: vuonglv@ptsc.com.vn: 1 Cổ đông

- Gửi bằng đường Fax, cách khác: 51 Cổ đông

4. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

4.1 Nội dung 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 (Tờ trình số 127/TTr-DKQN-HĐQT ngày 03/7/2025). Giao Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện đề ban hành các Văn bản nêu trên, tuân thủ quy định hiện hành.

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết hợp lệ (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Biểu quyết “Tán thành”	28.664.600	95,5487%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	0	0,0000%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0,0000%
	Tổng cộng	28.664.600	95,5487%

4.2 Nội dung 2: Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được
1	Vũ Văn Vương	28.664.600

4.3 Nội dung 3: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết hợp lệ (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Biểu quyết “Tán thành”	28.664.600	95,5487%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	0	0,0000%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0,0000%
	Tổng cộng	28.664.600	95,5487%



IV. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty hiện hành và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nêu tại mục III trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã thông qua các nội dung như nêu sau đây.

1. Nội dung 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 (Tờ trình số 127/TTr-DKQN-HĐQT ngày 03/7/2025). Giao Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện để ban hành các Văn bản nêu trên, tuân thủ quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,5487% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty, chi tiết như nêu sau đây.

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Vũ Văn Vương	Thành viên Hội đồng quản trị

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,5487% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 09 giờ phút 00 cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Ban Kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, được lập tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. Việc sao, trích nội dung được thực hiện theo quy định hiện hành.

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

KIỂM SOÁT VIÊN

KIỂM SOÁT VIÊN

Nơi nhận:

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

