

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Sửa đổi Kế hoạch đầu tư năm 2025
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

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 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của PTSC Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-DKQN-HĐQT ngày 06/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 598/NQ-PTSC-HĐQT ngày 05/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc sửa đổi Kế hoạch đầu tư năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 1792/TTr-DKQN ngày 08/8/2025 về việc sửa đổi Kế hoạch đầu tư năm 2025;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị số 162/BTH-DKQN-HĐQT ngày 14/8/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi Kế hoạch đầu tư năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi như đính kèm. Các nội dung khác của Nghị quyết số 85/NQ-DKQN-HĐQT ngày 06/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty không được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này thì không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Giao Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- TV.HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẴM PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ NĂM 2025
Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-DKQN-HĐQT ngày / /2025

Đơn vị tính: Tỷ VND

TT	Hạng mục đầu tư	Địa điểm	Thời gian		Tổng mức đầu tư/ dự toán được duyệt/ dự kiến			Kế hoạch năm 2025 (được chấp thuận)				Kế hoạch năm 2025 (Sửa đổi)				Ghi chú
			Bắt đầu	Kết thúc	Tổng số	Trong đó		Thực hiện	Giải ngân	Trong đó		Thực hiện	Giải ngân	Trong đó		
						Vốn CSH	Vốn vay + Khác			Vốn CSH	Vốn vay + Khác			Vốn CSH	Vốn vay + Khác	
PHẦN I: CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG												-	-	-	-	
	Dự án nhóm C															
*	Dự án chuyển tiếp															
2	Xưởng gia công chế tạo thiết bị	NMCK PTSC DQ	2023	2025	46,97	14,09	32,88	46,97	46,97	14,09	32,88					Dừng đầu tư
PHẦN II: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ																
*	Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới															
23	Máy khoan CNC tốc độ cao. Số lượng: 01 bộ	NMCK PTSC DQ	2025	2025	4,69	1,41	3,28					4,69	4,69	1,41	3,28	Bổ sung
24	Máy lốc 4 trục điều khiển NC. Số lượng: 01 bộ	NMCK PTSC DQ	2025	2025	4,99	1,50	3,49					4,99	4,99	1,50	3,49	Bổ sung
25	Công trục 20T: Sức nâng 20 tấn, khẩu độ 28m. Số lượng: 01 bộ	Cảng PTSC DQ	2025	2025	5,89	1,77	4,12					5,89	5,89	1,77	4,12	Bổ sung

