

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
(Lần 2 năm 2025)

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;

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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi);

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

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 1887/TTr-DKQN ngày 25/8/2025;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị số 176/BTH-DKQN-HĐQT ngày 03/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách Cổ đông của PTSC Quảng Ngãi để lấy ý kiến bằng văn bản và một số nội dung khác như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/9/2025.

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Dự kiến tháng 10/2025, sau khi có Danh sách Cổ đông (thời gian cụ thể tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản).

- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Trụ sở PTSC Quảng Ngãi, Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Nội dung lấy ý kiến (dự kiến): Chấp thuận Hợp đồng với Người có liên quan, thông tin cụ thể như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện toàn bộ các nội dung công việc tiếp theo liên quan đến tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, tuân thủ quy định hiện hành.



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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và tổ chức, cá nhân có liên quan của PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Website: ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỤ LỤC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày tháng năm 2025)

1. Hợp đồng thứ nhất: Chấp thuận Hợp đồng “Thi công lắp đặt hoàn thiện bản thể lò hơi thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1” giữa PTSC Quảng Ngãi và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC), với các nội dung chính như sau:

- Chủ thể ký kết Hợp đồng:
 - + Bên trao thầu: Tổng công ty PTSC.
 - + Bên nhận thầu: PTSC Quảng Ngãi.
- Đối tượng Hợp đồng: Thi công lắp đặt hoàn thiện bản thể lò hơi thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.
- Phạm vi Công việc:
 - + Kiểm tra, đo đạc chiều dày đường ống và xác định tình trạng, chiều dày còn lại so với Thiết kế của hạng mục Lò hơi 1&2.
 - + Thi công lắp đặt hoàn thiện Kết cấu thép các loại của hạng mục Lò hơi số 2.
 - + Thi công lắp đặt hoàn thiện bản thể của hạng mục Lò hơi số 2.
 - + Kiểm tra không phá hủy hạng mục Lò hơi.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp.
- Giá trị Hợp đồng tạm tính (chưa bao gồm thuế GTGT): **184.735.542.039** đồng (*Một trăm tám mươi bốn tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm bốn mươi hai nghìn, không trăm ba mươi chín đồng*). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.
- Thời gian ký kết Hợp đồng: Dự kiến ngay sau khi Hợp đồng được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận, thông qua.
- Điều khoản Hợp đồng: Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) với các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư PVN và Tổng công ty PTSC.

2. Hợp đồng thứ 2: Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp vật tư, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống vận chuyển than thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1” giữa PTSC Quảng Ngãi và Tổng công ty PTSC, với các nội dung chính như sau:

- Chủ thể ký kết Hợp đồng:
 - + Bên trao thầu: Tổng công ty PTSC.
 - + Bên nhận thầu: PTSC Quảng Ngãi.
- Đối tượng Hợp đồng: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống vận chuyển than thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.



- Phạm vi Công việc:
- + Thi công lắp đặt các thiết bị Bulldozer, Excavator, Wheel loader, Front end track loader.
- + Cung cấp vật tư, gia công, vận chuyển và lắp đặt kết cấu thép, đường ray của các thiết bị Ship Unloader & Reclaimer, tole bao che hệ thống băng tải.
- + Thi công các hạng mục xây dựng còn dở dang: Bến nhập than, kho than, móng thiết bị Ship Unloader & Reclaimer.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Giá trị Hợp đồng tạm tính (chưa bao gồm thuế GTGT): **227.451.142.959** đồng (*Hai trăm hai mươi bảy tỷ, bốn trăm năm mươi mốt triệu, một trăm bốn mươi hai nghìn, chín trăm năm mươi chín đồng*). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.
- Thời gian ký kết Hợp đồng: Dự kiến ngay sau khi Hợp đồng được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận, thông qua.
- Điều khoản Hợp đồng: Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) với các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư PVN và Tổng công ty PTSC.

3. Hợp đồng thứ 3: Chấp thuận Hợp đồng “Thi công lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống xử lý nước thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1” giữa PTSC Quảng Ngãi và Tổng công ty PTSC, với các nội dung chính như sau:

- Chủ thể ký kết Hợp đồng:
- + Bên trao thầu: Tổng công ty PTSC.
- + Bên nhận thầu: PTSC Quảng Ngãi.
- Đối tượng Hợp đồng: Thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống xử lý nước thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.
- Phạm vi Công việc:
- + Thi công xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước.
- + Lắp đặt thiết bị, đường ống, van và phụ kiện và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống xử lý nước.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Giá trị Hợp đồng tạm tính (chưa bao gồm thuế GTGT): **113.987.045.526** đồng (*Một trăm mười ba tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn, năm trăm hai mươi sáu đồng*). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.
- Thời gian ký kết Hợp đồng: Dự kiến ngay sau khi Hợp đồng được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận, thông qua.
- Điều khoản Hợp đồng: Hai Bên sẽ xây dựng, đàm phán và thống nhất trên cơ sở giáp lưng (back-to-back) với các điều khoản của Hợp đồng chính giữa Chủ đầu tư PVN và Tổng công ty PTSC.



4. Hợp đồng thứ 4: Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng công ty PTSC để thành lập Ban Dự án LSPET nhằm triển khai thực hiện Hợp đồng EPC Xây dựng bể chứa nguyên liệu” cho Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam, với các nội dung chính như sau:

- Chủ thể ký kết Hợp đồng: Tổng công ty PTSC và PTSC Quảng Ngãi.
- Phạm vi công việc: PTSC Quảng Ngãi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng công ty PTSC để thành lập Ban Dự án LSPET nhằm triển khai thực hiện Hợp đồng EPC “Xây dựng Bể chứa Nguyên liệu” cho Tổ hợp Hoá dầu miền Nam Việt Nam.
- Địa điểm làm việc: Tổ hợp Hoá dầu miền Nam Việt Nam – Xã Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh; số 1-5 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh và các địa điểm công tác của Ban Dự án.
- Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Giá trị Hợp đồng tạm tính (chưa bao gồm thuế GTGT): **34.768.344.000** đồng (*Ba mươi bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu, ba trăm bốn mươi bốn nghìn đồng*). Giá trị Hợp đồng cuối cùng theo giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên.
- Thời gian ký kết Hợp đồng: Dự kiến tháng 10/2025, sau khi Hợp đồng được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận, thông qua.

