

Số: /NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số /BB-DKQN-ĐHĐCĐ ngày / /2026 của PTSC Quảng Ngãi.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 như nêu tại các Báo cáo số...../BC-DKQN-HĐQT ngày...../...../2026, Báo cáo số...../BC-DKQN ngày...../...../2026, Báo cáo số...../BC-DKQN-BKS ngày...../...../2026 (các Báo cáo đính kèm).

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 2.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 40 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 30,50 tỷ đồng.
- Thực hiện đầu tư: 251,91 tỷ đồng.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế trong năm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

3. Thông qua Tờ trình số...../TTr-DKQN-HĐQT ngày/...../2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình đính kèm).



4. Thông qua Tờ trình số...../TTr-DKQN-HĐQT ngày...../...../2026 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026 (Tờ trình đính kèm).

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của PTSC Quảng Ngãi đạt 32,29 tỷ đồng nhưng vẫn chưa bù đắp được hết các khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết năm 2025 là 96,72 tỷ đồng. Vì vậy, PTSC Quảng Ngãi không còn lợi nhuận để trích lập các Quỹ.

- Kế hoạch tài chính năm 2026:

- + Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng.
- + Tổng doanh thu: 2.000 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 40 tỷ đồng.
- + Nộp ngân sách Nhà nước: 30,50 tỷ đồng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Căn cứ vào kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2026 của Công ty, HĐQT sẽ báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 của PTSC Quảng Ngãi và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

5. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số/TTr-DKQN-BKS ngày/...../2026 của BKS, đảm bảo đúng Quy định hiện hành (Tờ trình đính kèm).

6. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026 theo Tờ trình số/TTr-DKQN-HĐQT ngày/...../2026 (Tờ trình đính kèm).

- Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2026 (không bao gồm thù lao Người đại diện của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tham gia BKS kiêm nhiệm tại PTSC Quảng Ngãi), cụ thể như nêu sau đây:

- + Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đồng/người/tháng

- Chi phí công vụ và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định nội bộ của PTSC Quảng Ngãi phù hợp với quy định hiện hành.

7. Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên, chi tiết như nêu sau đây.

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1		

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể



được ban hành riêng rẽ thành các nghị quyết, quyết định khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phê duyệt.

Điều 3. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Website: ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

