

Số: /NQ-PTSC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Quy định hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 số ___/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày ___/6/2024 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các Tài liệu kèm theo.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu hợp nhất	:	15.500 tỷ VND
2. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	:	858 tỷ VND
3. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	660 tỷ VND
4. Tỷ lệ chia cổ tức	:	7% Vốn điều lệ
5. Kế hoạch đầu tư	:	1.823 tỷ VND

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế trong năm, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số/TTr-PTSC-HĐQT ngày .../6/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024, dự kiến đến năm 2030 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:	
<i>Tổng lợi nhuận được phân phối:</i>	1.155.594 triệu VND
a. Chia cổ tức bằng tiền (7% Vốn điều lệ):	334.576 triệu VND
b. Quỹ đầu tư phát triển:	586.411 triệu VND
c. Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành:	234.607 triệu VND

2. Kế hoạch tài chính năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VND)
1	Vốn điều lệ		
	+ Vốn điều lệ đầu năm		4.779.663
	+ Vốn điều lệ cuối năm		4.779.663
	+ Vốn điều lệ bình quân năm		4.779.663
2	Doanh thu:		
	+ Doanh thu hợp nhất		15.500.000
	+ Doanh thu Công ty mẹ		7.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN:		
	+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		858.000
	+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		660.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:		
	+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		660.000
	+ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		465.000
5	Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối:		
	+ Cổ tức	7%	334.576
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành (*)		130.424

(*) Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành được trích lập phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Tổng công ty hiện hành.

3. Kế hoạch tài chính dự kiến đến năm 2030

Thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận các năm tiếp theo đến năm 2030 nhằm tích lũy nguồn lực tài chính cho các dự án phát triển của Tổng công ty theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Chưa chia cổ tức bằng tiền và sử dụng toàn bộ lợi nhuận hàng năm sau khi trích Quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban Điều hành để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển;
- Thực hiện tăng Vốn điều lệ thông qua các phương thức phát hành cổ phiếu theo quy định hiện hành (phát hành cổ phiếu chào bán, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức...) phù hợp với tình hình tài chính của Tổng công ty và điều kiện thuận lợi của thị trường vốn;
- Giao HĐQT xây dựng kế hoạch, lộ trình và phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu vốn chủ sở hữu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(Chi tiết như Tờ trình số/TTr-PTSC-HĐQT ngày/6/2024).

Điều 5. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số/TTr-PTSC-BKS ngày/6/2024 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024 theo Tờ trình số/TTr-PTSC-HĐQT ngày .../6/2024, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT là **6.101.000.000 VND**, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 05 người (trong đó có 01 Thành viên HĐQT điều hành);
- Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là **2.467.000.000 VND**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người;
- Phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT là 15.000.000 VND/người/tháng;
- Thù lao cho Thành viên HĐQT điều hành là 15.000.000 VND/người/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Tổng công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC vào Tổng công ty theo Tờ trình số/TTr-PTSC-HĐQT ngày/6/2024, cụ thể nêu sau đây.

7.1. Nội dung chính của Hợp đồng sáp nhập

a. Thông tin của Công ty bị sáp nhập

- Tên tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC;

- Tên tiếng nước ngoài: PTSC Geos and Subsea Services Company Ltd;

- Mã số doanh nghiệp: 3501701562;

- Địa chỉ trụ sở chính: Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu, Số 09 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam;

- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đ (VND; Bằng chữ: Ba trăm tỷ Đồng Việt Nam);

- Chủ sở hữu: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam là Chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;

b. Thủ tục và điều kiện sáp nhập:

- Đảm bảo các điều kiện sáp nhập và thực hiện đầy đủ thủ tục theo Hợp đồng sáp nhập, tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến việc sáp nhập.

- Sau khi hoàn thành thủ tục sáp nhập, Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; Tổng công ty kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty bị sáp nhập theo Hợp đồng sáp nhập.

c. Phương án sử dụng lao động: Tổng công ty kế thừa toàn bộ lao động, các quyền, lợi ích và nghĩa vụ trong quan hệ lao động của Công ty bị sáp nhập. Tổng công ty sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện các thủ tục liên quan đến người lao động theo đúng quy định pháp luật và Hợp đồng sáp nhập.

d. Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của Công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần của Tổng công ty nhận sáp nhập.

- Đối với tài sản, công nợ: Tổng công ty kế thừa toàn bộ tài sản, công nợ của Công ty bị sáp nhập căn cứ giá trị trên sổ sách kế toán của Công ty bị sáp nhập tại thời điểm nhận sáp nhập.

- Đối với phần vốn góp: 100% phần vốn góp của Công ty bị sáp nhập thuộc sở hữu của Tổng công ty. Khi nhận sáp nhập, Tổng công ty không phải thực hiện thủ tục phát hành thêm cổ phần hay tăng vốn điều lệ, mà giá trị khoản mục đầu tư góp vốn vào

công ty con được chuyển sang các chỉ tiêu tài sản khác tương ứng theo quy định của pháp luật về kế toán.

- Công ty bị sáp nhập không phát hành trái phiếu nên không phát sinh thủ tục chuyển giao trái phiếu của Công ty bị sáp nhập cho Tổng công ty.

7.2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty:

a. Chỉ đạo, quyết định nội dung, hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, ký kết và thực hiện tất cả nội dung, thông tin, tài liệu công việc liên quan đến Hợp đồng sáp nhập phù hợp với tình hình thực tế, các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên, tuân thủ Quy định hiện hành.

b. Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết đối với cơ quan nhà nước có liên quan về việc sáp nhập nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

c. Thực hiện các công việc phát sinh khác có liên quan (nếu có).

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. 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 khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.

2. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

Tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
5. Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024, dự kiến đến năm 2030;
6. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
7. Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
8. Tờ trình về việc Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC vào Tổng công ty.