



A member of PETROVIETNAM

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /PTSC-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

V/v Công bố thông tin Triệu tập
Họp và nội dung dự thảo Tài liệu
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm
2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- Mã chứng khoán: **PVS**
- Trụ sở chính : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.3910 2828 Fax: 028.3910 2929
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thủy
- Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 11/01/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-PTSC-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ptsc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS, HĐQT;
- Ban TGD;
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 18/NQ-PTSC-HĐQT.

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Đức Thủy



Số: 18/NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 20/TTr-PTSC ngày 05/01/2024 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 38/BB-PTSC-HĐQT ngày 11/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (Họp, ĐHĐCĐ) của Tổng công ty như nêu sau đây.

1. Thời gian:

- Khai mạc phiên Họp: 09h00 sáng thứ Sáu, ngày 02/02/2024;
- Mở hệ thống nhận biểu quyết: từ 09h00 sáng thứ Năm, ngày 01/02/2024.

2. Hình thức tổ chức Họp: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (E-voting).

3. Địa điểm điều hành Họp: Phòng họp Trụ sở Tổng công ty, số 1 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

4. Nội dung Họp ĐHĐCĐ: Xem xét, chấp thuận Họp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

5. Dự thảo Tài liệu như Phụ lục của Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, tổ chức, cá nhân có liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, BTK.

[Handwritten signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng



PHỤ LỤC
Tài liệu Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
(Nghị quyết số 18/NQ-PTSC-HĐQT ngày 11/01/2024)

1. Chương trình Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024;
2. Quy chế Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024;
3. Tờ trình về việc Chấp thuận nội dung chính Hội đồng “Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp đuốc” với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC);
4. Dự thảo Nghị quyết Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024;
5. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

01
G C
Ổ P
VỤ K
AU
ỆT
T.P



Handwritten signature

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

1. **Thời gian:** 09h00 sáng thứ Sáu, ngày 02/02/2024
2. **Địa điểm điều hành Hội:** Trụ sở Tổng công ty, số 1 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến	Thời lượng (phút)	Nội dung
I. Khai mạc Đại hội		
8h30-9h00	30	Cổ đông thực hiện đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến (Ban Tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện đăng nhập)
9h00-9h20	20	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông
		Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
		Phát biểu khai mạc Hội ĐHCĐ bất thường năm 2024
II. Nội dung Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024		
9h20-10h30	05	Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế Hội
	25	Tờ trình về việc Chấp thuận nội dung chính Hội đồng "Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp duốc" với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc
	15	Thảo luận
	10	Biểu quyết thông qua các nội dung Hội
	10	Nghi giải lao và kiểm phiếu
	05	Công bố kết quả kiểm phiếu
III. Tổng kết Đại hội		
10h30-10h40	05	Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội ĐHCĐ bất thường năm 2024
	05	Phát biểu tổng kết Hội ĐHCĐ bất thường năm 2024

BAN TỔ CHỨC



Handwritten signature

QUY CHẾ

Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

DỰ THẢO 01

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (“Họp”, “Họp ĐHĐCĐ”, gọi tắt là “ĐHCD”) của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam bằng hình thức trực tuyến.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham gia Họp; điều kiện, thể thức tiến hành Họp ĐHĐCĐ.
- Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Địa điểm tổ chức Họp:** bao gồm địa điểm điều hành Họp và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm điều hành ĐHCD là nơi Ban Chủ tọa tham dự và chủ trì Họp ĐHĐCĐ, các địa điểm khác là nơi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được PTSC cung cấp để tham dự ĐHCD trực tuyến.
- Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại ĐHCD theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- Họp trực tuyến:** là họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh, cho phép các Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của ĐHCD.
- Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Tổng công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHCD trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
- Đăng ký tham dự:** là việc Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Họp trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Tổng công ty.
- Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Tổng công ty cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.
- Thời gian mở Hệ thống Họp:** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự ĐHCD trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung ĐHCD thực hiện theo quy định của Ban tổ chức ĐHCD.



Handwritten signature

8. **Thời gian đóng cửa Hệ thống HỌP:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa.

9. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ: Đại hội đồng Cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát; KSV: Kiểm soát viên.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỌP

Điều 3. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Các Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có tên trong Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/12/2023 có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự HỌP và đã được Tổng công ty cấp tài khoản truy cập để tham dự HỌP theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Hình thức tham dự HỌP

Cổ đông được coi là tham dự HỌP ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (tham dự trực tuyến) theo quy định sau đây:

1. Mỗi Cổ đông được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống HỌP. Tài khoản truy cập của Cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách Cổ đông tham dự. Tổng công ty thông báo cho Cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.

2. Các Cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến được xác thực tư cách tham dự HỌP và được xem là tham dự HỌP nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày tổ chức ĐHĐCĐ bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Tổng công ty cung cấp.

3. Ban tổ chức thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để Cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết **trước một (01) ngày** tính đến ngày dự kiến khai mạc HỌP ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Cổ đông thực hiện đăng nhập (check-in) trước khi thao tác biểu quyết. Cổ đông hoàn thành việc biểu quyết **trước một (01) ngày** khai mạc ĐHĐCĐ sẽ được tính là Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc HỌP.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự HỌP, được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

b. Cổ đông tham dự HỌP phải đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ: <https://dhcd.ptsc.com.vn> để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:

- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống hoặc:



- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào Hệ thống.

- + Tên đăng nhập (Username) của Cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
- + Mã OTP: Sau khi Cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
- + Mật khẩu: Được thông báo và gửi cho Cổ đông tại Thư mời họp.

c. Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền đăng ký tham dự Họp và tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại khi phiên Họp đã tiến hành. Ban Chủ tọa không có trách nhiệm dừng, tổ chức biểu quyết lại các vấn đề đã biểu quyết và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

d. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải Cổ đông của Tổng công ty, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Tổng công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Việc cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Tổng công ty. Người được ủy quyền tham dự Họp phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, điều hành của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc Họp ĐHCĐ.

2. Nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Trong thời gian diễn ra Họp, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

b. Trang phục của Cổ đông, đại diện đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

c. Cổ đông tham dự Họp bằng hình thức trực tuyến có nghĩa vụ:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của cuộc Họp.

- Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ theo các nội dung, chương trình Họp.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của Cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như Cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông



Handwritten signature

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Tổng công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự Họp: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Họp theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

2. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông và/hoặc tài liệu nhận được trực tiếp để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Họp.

Điều 7. Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa do Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều hành phiên Họp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động tại phiên Họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng công ty và các Quy định hiện hành, nội dung Chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Tiến hành các công việc cần thiết để điều hành Họp một cách hợp lệ, có trật tự, thành công.

- Hướng dẫn việc thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

Điều 8. Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại phiên Họp.

- Soạn thảo Biên bản Họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại phiên Họp.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên và do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại phiên Họp.

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại phiên Họp;

c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề được giao thực hiện;

d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;

e. Công bố kết quả kiểm phiếu tại phiên Họp;

f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định;

g. Cùng Ban Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;



h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập theo quy định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để phiên Họp ĐHĐCĐ thường niên tiến hành theo quy định.

Điều 11. Chương trình, nội dung phiên Họp

1. Chương trình và nội dung Họp phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung.
2. Trong quá trình phiên Họp diễn ra, nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại phiên Họp

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi chương trình nội dung Họp Đại hội đồng Cổ đông.
2. Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng thực tế, Ban Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển phiên Họp. Cổ đông thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông phải thuộc thẩm quyền, Chương trình Họp Đại hội đồng Cổ đông và phù hợp quy định pháp luật. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 (ba) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông chuyển kiến nghị của mình thành văn bản, Ban Thư ký phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 13. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty hiện hành, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ đối với các báo cáo, tờ trình tại phiên Họp được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Các nội dung còn lại được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 14. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Họp

1. Thời điểm biểu quyết



Handwritten signature

Cổ đông có thể truy cập Hệ thống để thực hiện bỏ phiếu điện tử trước thời điểm khai mạc phiên Họp đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi Họp ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại Họp ĐHĐCĐ. Thời gian bắt đầu bỏ phiếu được thông báo đến Cổ đông qua Thư mời họp và đăng tải trên Trang thông tin của Tổng công ty.

2. Cách thức biểu quyết

a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống, Cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống. Hướng dẫn truy nhập chi tiết được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng Cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website <https://dhcd.ptsc.com.vn>.

b. Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã đăng ký tham dự Họp trực tiếp hoặc/và trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết.

c. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng **“Tán thành”**, **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút **“Gửi biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các nội dung: thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Họp ĐHĐCĐ, Quy chế Họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

d. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, kết quả biểu quyết đối với từng nội dung được Ban Kiểm phiếu công bố tại cuộc Họp.

e. Khi điều hành cuộc Họp, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Tổng công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập họp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.



3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi biểu quyết trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia và biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp Cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là Cổ đông tham dự và biểu quyết "Không có ý kiến" tại nội dung biểu quyết đó.

Điều 15. Biên bản Hội đồng Cổ đông

1. Cuộc Hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản ("Biên bản") và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

3. Biên bản Hội đồng Cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc.

Biên bản Hội đồng Cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại phiên Hội trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.

Điều 16. Công bố Nghị quyết Hội đồng Cổ đông

1. Nghị quyết Hội đồng Cổ đông được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên Hội, công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định pháp luật trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được ban hành.

2. Tổng công ty sẽ tiến hành các thủ tục để công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và được lưu giữ tại Trụ sở Tổng công ty.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 17 Điều, có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành phiên Hội theo Quy chế này.

3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự phiên Hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature

Số: /TTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2024

DỰ THẢO 02

TỜ TRÌNH

Về việc Chấp thuận nội dung chính Hợp đồng “Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp đuốc” với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Các Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Đầu tư số 61/2020/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;

- Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC);

- Hồ sơ mời thầu (HSMT) số PQ-ITB-DEV-2022-005 ngày 01/12/2022 cho Dự án Lô B, Gói thầu EPCI#1 “Engineering, Procurement, Construction and Installation for Central Production Platform, Living Quarter Platform & Flare Tower” của Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC);

- Hồ sơ dự thầu Gói thầu EPCI#1 ngày 05/04/2023;

- Thư trao thầu hạn chế số 866/PQPOC-DEV ngày 30/10/2023 cho Hợp đồng “Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp đuốc” số PQ-CTR-DEV-2022-005 giữa Liên danh nhà thầu McDermott Asia Pacific Sdn. Bhd. (McDermott), Tổng công ty PTSC (“Liên danh”) và khách hàng PQPOC;

Liên quan đến Hợp đồng thực hiện Gói thầu “Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp đuốc (EPCI#1)” cho Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC), Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHDCĐ) nội dung sau đây.

I. THÔNG TIN CHUNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁU THẦU CỦA PTSC CHO CÁC DỰ ÁN TẠI CHUỖ DỰ ÁN KHÍ LÔ B – Ô MÔN.

Chuỗi dự án khí Lô B – Ô Môn bao gồm các dự án thành phần là Dự án phát triển mỏ Lô B (thượng nguồn), Dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn (trung nguồn) và 4 nhà máy điện khí Ô Môn (hạ nguồn) với tổng giá trị đầu tư khoảng 12 tỷ USD. Trong đó, Dự án phát triển mỏ Lô B (Dự án Khí Lô B) do Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc triển khai bao gồm các Gói thầu “Thiết kế, Mua sắm, Chế tạo và Lắp đặt giàn xử lý trung tâm, giàn nhà ở và tháp đuốc (EPCI#1)”, Gói thầu “Thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt giàn thu gom, giàn dầu giếng và hệ thống đường ống nội mô” (EPCI#2), Gói thầu “Cung cấp và cho thuê định hạn Kho chứa và xuất condensate (FSO)”; Dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn do Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC) triển khai bao

gồm Gói thầu “Thiết kế chi tiết cho toàn bộ dự án, mua sắm, thi công lắp đặt tuyến ống bờ, các trạm và chạy thử cho toàn bộ dự án (EPC)”, Gói thầu “Mua sắm, thi công lắp đặt tuyến ống biển (PC)”.

Dự án Khí Lô B là Dự án trọng điểm quốc gia, với vòng đời 20 năm có tổng mức đầu tư gần bảy (07) tỷ Đôla Mỹ do các bên bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty Thăm dò Dầu khí Mitsui (MOECO) của Nhật Bản, Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí PTT (PTTEP) của Thái Lan cùng tham gia đầu tư theo Hợp đồng phân chia sản phẩm Dầu khí (PSC). Mục tiêu của Dự án là khai thác và thu gom nguồn khí Lô B với tổng trữ lượng thu hồi dự kiến 3,78 tỷ bộ khối (khoảng 107 tỷ m³) và 12,65 triệu thùng condensate, sản lượng khí đưa về bờ khoảng 5,06 tỷ m³/năm, có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng đất nước. Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty PQPOC thay mặt tổ hợp nhà đầu tư quản lý triển khai Dự án.

Thời gian qua, Tổng công ty PTSC và các Công ty thành viên đã nỗ lực thực hiện công tác marketing, tham gia đấu thầu và đạt được nhiều kết quả tích cực, thắng thầu các gói thầu lớn thuộc chuỗi Dự án khí Lô B – Ô Môn như sau:

STT	Tên Gói thầu	Giá trị	Ghi chú
1	“Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp duốc” (EPCI#1) - Dự án Khí Lô B	Tổng giá trị: 1.085.524.847 USD Giá trị PTSC thực hiện: 492.733.951 USD (tương đương 12.071.981.799.500 VND)	Khách hàng PQPOC
2	“Thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt giàn thu gom, giàn đầu giếng, hệ thống đường ống nội mô” (EPCI#2) - Dự án Khí Lô B	Tổng giá trị: khoảng 300 triệu USD Giá trị PTSC M&C thực hiện: 100%	Công ty con của PTSC thực hiện; Khách hàng PQPOC
3	Cung cấp và cho thuê định hạn Kho chứa và xuất condensate (FSO)” - Dự án Khí Lô B	TBA	Đã nhận được Hồ sơ mời thầu từ PQPOC
4	“Thiết kế chi tiết cho toàn bộ dự án, mua sắm, thi công lắp đặt tuyến ống bờ, các trạm và chạy thử cho toàn bộ dự án (EPC)” - Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.	Tổng giá trị: 7.622.751.568.074 VND Giá trị PTSC thực hiện: 6.243.007.485.728 VND	Khách hàng SWPOC
5	“Mua sắm, thi công lắp đặt tuyến ống biển (PC)” - Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.		Đang trong giai đoạn làm rõ hồ sơ chào thầu Khách hàng: South West POC

100
ÔNG
CỔ P
VU M
DẦU
T
P H



STT	Tên Gói thầu	Giá trị	Ghi chú
6	Các gói thầu liên quan khác của Dự án Khí Lô B: cung cấp và cho thuê tàu hỗ trợ công tác khoan, vận hành, trực mỏ; căn cứ cảng dầu khí; các dịch vụ khảo sát, sửa chữa; các dịch vụ hậu cần khác		Thực hiện trong giai đoạn 2024-2025

Để đảm bảo tiến độ tổng thể Dự án khí Lô B, trên cơ sở kết quả đấu thầu và đàm phán, Chủ đầu tư đã quyết định trao thầu giới hạn (Limited Letter of Award - LLOA) với thời hạn 06 tháng cho Gói thầu EPCI#1 với các điều kiện, điều khoản cho Hợp đồng đã được các Bên thống nhất. Trong thời hạn của LLOA, các Bên sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng chính bất kỳ lúc nào khi có thông báo của Chủ đầu tư.

Giá trị Hợp đồng chính tại Gói thầu “**Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp đuốc**” (EPCI#1) tạm tính (riêng phần việc của PTSC) lớn hơn 35% tổng tài sản của Tổng công ty trong báo cáo tài chính gần nhất. Vì vậy, Hợp đồng chính này cần phải được Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty thông qua trước khi triển khai thực hiện.

II. HỢP ĐỒNG GÓI THẦU EPCI#1

1) Tổng quan về Hợp đồng:

- Tên Hợp đồng: “Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp đuốc” (EPCI#1 “Engineering, Procurement, Construction and Installation of Central Production Platform, Living Quarter Platform and Flare Tower”).
- Tên dự án: Dự án Khí Lô B (Vietnam Block B Gas Project).
- Chủ thể ký kết Hợp đồng:
 - + Bên trao thầu: Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC);
 - + Bên nhận thầu: Liên danh nhà thầu McDermott Asia Pacific Sdn. Bhd. và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).
- Vị trí dự án: Dự án nằm trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách Cà Mau khoảng 250 km về phía Tây Nam.

2) Tiến độ dự án:

Một số cột mốc chính của dự án như sau:

STT	Cột mốc	Ngày (dự kiến)	Thời gian ân hạn (Grace period)
1	Hoàn thành lắp đặt CPP jacket	17/12/2025	6 tháng
2	Hoàn thành lắp đặt LQ jacket, flare jacket & deck	04/01/2026	
3	Hoàn thành lắp đặt CPP Topside	04/9/2026	8 tháng



STT	Cột mốc	Ngày (dự kiến)	Thời gian ân hạn (Grace period)
4	Khách hàng cung cấp gas để chạy thử các thiết bị	13/11/2026	
5	Hoàn thành cơ khí	31/12/2026	8 tháng

3) Các điều kiện chính của Hợp đồng:

- Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt Giàn xử lý trung tâm (Central Production Platform), Giàn nhà ở (Living Quarter Platform) và Tháp đuốc (Flare Tower).
- Thời gian thực hiện: 38 tháng, 1st gas: 31/12/2026 với thời gian ân hạn (grace period) là 08 tháng;
- Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: 10% giá trị Hợp đồng;
- Bảo lãnh bảo hành: 3% giá trị Hợp đồng; 2 năm và có thể gia hạn nhưng không quá 36 tháng kể từ ngày phát hành chứng chỉ hoàn thành công việc;
- Giới hạn trách nhiệm: Tổng mức trách nhiệm của Hợp đồng là 60% giá trị Hợp đồng.
- Luật áp dụng: Luật Việt Nam;
- Cơ quan giải quyết tranh chấp: Trung tâm trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC).

4) Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

- Giá trị Hợp đồng tạm tính: **492.733.951 USD** (chưa bao gồm thuế GTGT);
- Lợi nhuận (dự kiến): 4% giá trị Hợp đồng tạm tính.

5) Hiệu lực Hợp đồng:

Theo quy định của Chủ đầu tư, Liên danh nhà thầu được trao thầu bằng **Thư trao thầu giới hạn (LLOA)** để thực hiện trước một số công việc trong vòng 06 tháng, có hiệu lực từ 31/10/2023. **Hợp đồng chính** sẽ có hiệu lực ngay khi có thông báo của Chủ đầu tư. Thời gian thực hiện Hợp đồng chính được tính từ ngày hiệu lực của LLOA là 31/10/2023.

6) Các công việc liên quan Gói thầu EPCI#1 đã thực hiện

- *Phê duyệt và ký kết Thư trao thầu hạn chế (LLOA) Gói thầu EPCI#1:*

Theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành, vào ngày 30/10/2023, HĐQT đã chấp thuận nội dung chính của LLOA Gói thầu EPCI#1. Theo đó, Tổng công ty sẽ thực hiện các công việc trong phạm vi giới hạn với thời gian 06 tháng và Hợp đồng chính có thể có hiệu lực toàn bộ bất cứ lúc nào khi có thông báo của Chủ đầu tư, gồm: (i) huy động các nhân sự (bao gồm nhân sự chủ chốt) để triển khai thực hiện các phạm vi công việc theo LLOA; (ii) thực hiện công tác soát xét thiết kế FEED trong khoảng thời gian 60 ngày, ban hành báo cáo soát xét FEED trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày hiệu lực; (iii) triển khai quá trình mời thầu mua sắm vật tư để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; (iv) phát hành các hợp đồng mua sắm theo phê duyệt của Khách hàng để đảm bảo tiến độ dự án; (v) ban hành các bản vẽ sớm và các tài liệu quan trọng khác để đảm bảo tiến độ dự án; (vi) thực hiện các công việc quan trọng khác để đảm bảo tiến độ dự án; và (vii) Bố trí văn phòng cho nhà thầu và khách hàng. Giá trị của LLOA là 140,2 triệu USD, giá trị thực hiện của PTSC là 20,2 triệu



USD (Chi tiết nội dung Nghị quyết phê duyệt LLOA như kèm theo). Trên cơ sở Nghị quyết chấp thuận của HĐQT, Tổng Giám đốc đã ký kết LLOA với Khách hàng. Thông tin về sự kiện này đã được Tổng công ty công bố đến Quý Cổ đông, đăng tải theo quy định trên Trang thông tin điện tử của Tổng công ty và các phương tiện thông tin đại chúng.

- *Triển khai LLOA Gói thầu EPCI#1:*

Ngay sau khi LLOA được ký, Liên danh đã huy động nhân sự để hoàn thiện thiết kế FEED, triển khai mua sắm vật tư. Đến thời điểm hiện tại, Liên danh đã hoàn thành một số công việc như sau:

- Bảng tiến độ cấp 2 cho Dự án (level 2 schedule);
- Kế hoạch huy động nhân sự trong thời gian 06 tháng triển khai LLOA;
- Kế hoạch huy động nhân sự trong thời gian 90 ngày;
- Báo cáo tuần (weekly report), báo cáo tháng (monthly report) đến Khách hàng được thực hiện theo yêu cầu;
- Bố trí văn phòng Dự án cho Khách hàng và các nhân sự của Liên danh tại văn phòng thiết kế của McDermott tại Kuala Lumpur;
- Huy động nhân sự của Liên danh tại Kuala Lumpur, Chennai và Vũng Tàu để triển khai Dự án;
- Kế hoạch triển khai Dự án;
- Kế hoạch hoàn thiện thiết kế chi tiết;
- Kế hoạch mua sắm;
- Các quy trình, kế hoạch liên quan của Dự án;

Với việc hoàn thành công việc nêu trên, Liên danh đã được Khách hàng ban hành chứng chỉ hoàn thành công việc (interim progress completion certificate) để tiến hành thanh toán cho mốc số 1 và 2.

Liên danh vẫn đang phối hợp với Khách hàng để triển khai các công việc thiết kế, mua sắm cho Dự án. Bên cạnh đó, các Bên cũng đang phối hợp hoàn thiện các phụ lục liên quan của Hợp đồng để có thể tiến hành ký kết trong thời gian sớm nhất.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trong giai đoạn thị trường dầu khí đã và đang trên đà suy giảm trong nhiều năm qua, việc khởi động lại và triển khai một chuỗi dự án có quy mô và giá trị lớn như Dự án Khí Lô B, đặc biệt sau một thời gian rất dài Dự án bị trì hoãn vì nhiều lý do, là một tín hiệu đầy tích cực. Chuỗi Dự án khí Lô B là chuỗi Dự án lớn nhất từ trước đến nay với nhiều gói thầu quan trọng, được thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam. Việc tham gia chuỗi Dự án là cơ hội khẳng định, củng cố vị thế thương hiệu trên thị trường, tạo đà phát triển hơn nữa cho các nhóm dịch vụ trong Chuỗi dịch vụ của PTSC. Đồng thời, việc PTSC tham gia vào chuỗi Dự án sẽ mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho PTSC và các Đơn vị thành viên không những chỉ trong thời gian triển khai thực hiện dự án mà còn trong giai đoạn phát triển mỏ sau này (tổng cộng 52 giàn khai thác), khai thác vận hành của Dự án về sau.

Đối với Hợp đồng cho Gói thầu EPCI#1 nếu được chấp thuận, khi thực hiện sẽ tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho PTSC, đảm bảo lợi ích Cổ đông và việc làm cho người lao động; tạo thêm một điểm nhấn nổi bật trong hồ sơ năng lực kinh nghiệm của PTSC (lần đầu tiên chế tạo khối thượng tầng lên đến 23.000 tấn), khẳng định một cách chắc chắn năng lực thực hiện các dự án cơ khí dầu khí ngoài khơi giúp PTSC và các Đơn vị



có thêm sự tự tin vươn mình xa hơn nữa ra thị trường khu vực và thế giới, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ổn định cho PTSC trong những năm tới.

Căn cứ Điều 167 của Luật Doanh nghiệp và Điều 15 của Điều lệ Tổng công ty, giá trị Hợp đồng tạm tính (riêng phần việc của PTSC) lớn hơn 35% tổng tài sản của Tổng công ty trong Báo cáo tài chính gần nhất, việc ký kết Hợp đồng này cần phải được Đại hội đồng Cổ đông của Tổng công ty chấp thuận.

Để có cơ sở pháp lý đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện Hợp đồng cho Gói thầu EPCI#1, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định:

1. Chấp thuận Hợp đồng “Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp được (EPCI#1)” giữa Liên danh nhà thầu McDermott Asia Pacific Sdn. Bhd. và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, với các nội dung chính nêu sau đây:
 - **Chủ thể ký kết Hợp đồng:**
 - + **Bên trao thầu:** Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, là Chi nhánh của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Cổ đông sở hữu 51,38% tổng số Cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
 - + **Bên nhận thầu:** Liên danh nhà thầu McDermott Asia Pacific Sdn. Bhd. và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).
 - **Phạm vi công việc:**
 - + Thực hiện công tác soát xét thiết kế FEED;
 - + Thực hiện thiết kế chi tiết;
 - + Thực hiện thiết kế thi công, gồm thiết kế bản vẽ thi công, lắp ráp và hoàn công;
 - + Mua sắm thiết bị, vật tư cho dự án;
 - + Chế tạo, lắp ráp và hoàn thiện các cấu kiện của dự án, bao gồm tiền chạy thử (precom) và chạy thử (commissioning) cho các thiết bị;
 - + Công tác hạ thủy (load-out), vận chuyển, lắp đặt và đấu nối tại mỏ.
 - **Các hạng mục chính Hợp đồng thực hiện thuộc phạm vi công việc:**
 - + CPP Topside, Jacket and Piles;
 - + Flare Support Deck, Jacket, Piles and Bridge;
 - + CPP to LQ Bridge;
 - + CPP to AQWA Bridge;
 - + LQ Module (180 men), Utility Deck, Jacket and Piles;
 - + Sales Gas Pipeline dia. 28 inch (SSIV Structure & Umbilical), trừ vận chuyển và lắp đặt.
 - **Giá trị Hợp đồng tạm tính: 492.733.951 USD** (bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn, chín trăm năm mươi một Đôla Mỹ) (chưa bao gồm thuế GTGT).



- **Các điều kiện chính của Hợp đồng:**

+ Thời gian thực hiện: 38 tháng, 1st gas: 31/12/2026 với thời gian ân hạn (grace period) là 08 tháng;

+ Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: 10% giá trị Hợp đồng;

+ Bảo lãnh bảo hành: 3% giá trị Hợp đồng; 2 năm và có thể gia hạn nhưng không quá 36 tháng kể từ ngày phát hành chứng chỉ hoàn thành công việc;

+ Giới hạn trách nhiệm: Tổng mức trách nhiệm của Hợp đồng là 60% giá trị Hợp đồng.

+ Luật áp dụng: Luật Việt Nam;

+ Cơ quan giải quyết tranh chấp: Trung tâm trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC).

2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, quyết định, ký, thực hiện tất cả nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan Hợp đồng với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, tuân thủ Quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

Handwritten signature



Số: /NQ-PTSC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 02 năm 2024

DỰ THẢO 03

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 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 bất thường năm 2024 số ___/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày ___/02/2024 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng "Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp được (EPCI#1)" giữa Liên danh nhà thầu McDermott Asia Pacific Sdn. Bhd. và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, với các nội dung chính nêu sau đây.

- Chủ thể ký kết Hợp đồng:

+ **Bên trao thầu:** Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, là Chi nhánh của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Cổ đông sở hữu 51,38% tổng số Cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

+ **Bên nhận thầu:** Liên danh nhà thầu McDermott Asia Pacific Sdn. Bhd. và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

- Phạm vi công việc:

+ Thực hiện công tác soát xét thiết kế FEED;

+ Thực hiện thiết kế chi tiết;

+ Thực hiện thiết kế thi công, gồm thiết kế bản vẽ thi công, lắp ráp và hoàn công;

+ Mua sắm thiết bị, vật tư cho Dự án;

+ Chế tạo, lắp ráp và hoàn thiện các cấu kiện của Dự án, bao gồm tiền chạy thử (precom) và chạy thử (commissioning) cho các thiết bị;

+ Công tác hạ thủy (load-out), vận chuyển, lắp đặt và đấu nối tại mỏ.

- Các hạng mục chính Hợp đồng thực hiện thuộc phạm vi công việc:

+ CPP Topside, Jacket and Piles;

+ Flare Support Deck, Jacket, Piles and Bridge;



Handwritten signature

- + CPP to LQ Bridge;
- + CPP to AQWA Bridge;
- + LQ Module (180 men), Utility Deck, Jacket and Piles;
- + Sales Gas Pipeline dia. 28 inch (SSIV Structure & Umbilical), trừ vận chuyển và lắp đặt.
- **Giá trị Hợp đồng tạm tính: 492.733.951 USD** (bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn, chín trăm năm mươi một Đôla Mỹ) (chưa bao gồm thuế GTGT).
- **Các điều kiện chính của Hợp đồng:**
 - + Thời gian thực hiện: 38 tháng, 1st gas: 31/12/2026 với thời gian ân hạn (grace period) là 08 tháng;
 - + Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: 10% giá trị Hợp đồng;
 - + Bảo lãnh bảo hành: 3% giá trị Hợp đồng; 2 năm và có thể gia hạn nhưng không quá 36 tháng kể từ ngày phát hành chứng chỉ hoàn thành công việc;
 - + Giới hạn trách nhiệm: Tổng mức trách nhiệm của Hợp đồng là 60% giá trị Hợp đồng.
 - + Luật áp dụng: Luật Việt Nam;
 - + Cơ quan giải quyết tranh chấp: Trung tâm trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, quyết định, ký, thực hiện tất cả nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan Hợp đồng với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, tuân thủ Quy định hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSDC;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình về việc Chấp thuận nội dung chính Hợp đồng "Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp duốc" với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.



Handwritten signature