

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

- Kính gửi:
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
 - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Trụ sở chính: Xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.900.333

Fax: 02373.900.222

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Mã chứng khoán: PSN.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: *UPCOM*.

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/11/2024**.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Thời gian thực hiện: 13/12/2024.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/12/2024 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của Cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, địa chỉ: Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ducnguyenviet@ptsc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Tài liệu đính kèm

- Tài liệu CBTT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

PHẠM HÙNG PHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HOÁ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 14/6/2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số 1481/NQ-TH-DHDCĐ ngày 14/6/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa;

Xét cứ tờ trình số 2449/TTr-TH ngày 11/11/2024 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2023;

Trên cơ sở Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 19/BB-TH-HĐQT ngày 11/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2024.
- Ngày thanh toán cổ tức: 13/12/2024.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 700 đồng).
- Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối.

Điều 2. Giao Giám đốc thực hiện lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Xưởng có liên quan của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (đ/biết);
- Ban Giám đốc Cty (t/hiện);
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu: TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LE VĂN NGÀ
TH-DOC-WI01-FM03

Số: 1481 /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1480/BB-TH-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Giám đốc Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán (*theo tờ trình đính kèm*) của Ban Kiểm soát và đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số:1474/TTr-TH-HĐQT ngày 14/06/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024, bao gồm các nội dung sau:

1. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023	Triệu đồng	46.323	46.462
1.1	Lợi nhuận được phân phối năm 2023	Triệu đồng	40.000	40.139
1.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	Triệu đồng	6.323	6.323
2	Chia cổ tức năm 2023 (7% vốn điều lệ)	Triệu đồng	28.000	28.000
-	Cổ tức đã tạm ứng (0% vốn điều lệ)	Triệu đồng	0	0
3	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành (15% lợi nhuận sau thuế năm 2023)	Triệu đồng	6.000	6.021
3.1	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi (14% lợi nhuận sau thuế năm 2023)	Triệu đồng	5.600	5.620
3.2	Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2023)	Triệu đồng	400	401
4	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2023)	Triệu đồng	12.000	12.042
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	323	399

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	42.500
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	38.250
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	9,56 %
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024	Triệu đồng	38.649
5.1	Lợi nhuận được phân phối năm 2024	Triệu đồng	38.250
5.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	Triệu đồng	399
6	Chia cổ tức bằng tiền 4% Vốn điều lệ	Triệu đồng	16.000
7	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành (15% lợi nhuận sau	Triệu đồng	5.737

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
	<i>thuế năm 2024)</i>		
7.1	<i>Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi (14% lợi nhuận sau thuế năm 2024)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>5.355</i>
7.2	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2024)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>382</i>
8	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	11.475
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	5.437

Điều 6. Phê chuẩn việc chi trả cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 4%/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho 40.000.000 cổ phiếu: 16.000.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua tờ trình số: 1475/TTr-TH-HĐQT ngày 14/06/2024 về việc việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa như sau:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Địa chỉ mới: Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Sửa đổi Mục II, Điều 2, Khoản 3 trong Điều lệ Công ty về trụ sở chính như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điều 9. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Bầu Ông **Nguyễn Khắc Dũng** giữ chức vụ Thành viên HĐQT PTSC Thanh Hóa (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số: 1477/TTr-TH-HĐQT ngày 14/06/2024 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024.

Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2024.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/người/tháng.

- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/người/tháng.

(Nhân sự do Tổng công ty PTSC đề cử, giới thiệu và chi trả thù lao kiêm nhiệm).

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 2.000.000 VNĐ/người/tháng.

2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 11. 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 thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- BKS, BGD;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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



LÊ VĂN NGÀ