

Số: 951 /TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc Nhân sự Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Kính gửi: 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (sau đây gọi là “Công ty”) xin trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty như sau:

Công ty hiện đang có bốn (04) Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm, gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Văn Ngà	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Hùng Phương	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Trần Xuân Tài	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên HĐQT

Ngày 27/5/2025, Công ty đã tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Dũng đối với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Dũng và bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT thay thế. HĐQT đã công bố thông tin và lập danh sách ứng viên theo quy định.

Trên cơ sở tổng hợp danh sách ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét bầu Thành viên HĐQT như sau:



STT	Họ tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Người giới thiệu	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1	Đình Văn Quân	038079035420, ngày cấp 12/08/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.	Tên cổ đông: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.	- Sở hữu: 21.877.300 Cổ phần. - Tỷ lệ: 54,69%.

Để đảm bảo việc quản lý, điều hành Công ty hiệu quả, tuân thủ các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khắc Dũng.
2. Bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT tại Danh sách ứng viên nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Website Công ty;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN NGÀ



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

LÝ LỊCH
ỦNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên khai sinh: **ĐINH VĂN QUÂN**
2. Họ và tên thường gọi: **ĐINH VĂN QUÂN**
3. Giới tính: Nam
4. Ngày tháng năm sinh: 12/08/1979
5. Nơi sinh: Xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. CCCD số: 038079035420 ngày cấp: 12/08/2021 nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
9. Số điện thoại liên lạc: 0901.156.389
10. Trình độ văn hoá: Cao học.
11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
+ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của pháp nhân số:..... Ngày cấp:
+ Địa chỉ pháp nhân:
+ Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy/ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Quản lý kinh tế	Thạc sĩ	2014 – 2016	Đại học Mỏ Địa chất
Cơ khí chế tạo máy	Kỹ sư	1999-2004	Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

13. Quá trình công tác:

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2005 - 2006	Công ty LILAMA5	Kỹ sư Cơ khí
2006 - 2009	Công ty LILAMA 18 (Công trình NMLD Dung Quất)	Giám sát trưởng
2009 - 2011	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	Nhân viên Thiết kế/Giám sát thi công
2011 - 2013	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	Xưởng Phó Xưởng kết cấu
2014 - 11/2024	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí	Xưởng Trưởng Xưởng cơ

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
	Quảng Ngãi PTSC	khí Dung Quất (Giám đốc Nhà máy cơ khí PTSC Dung Quất)
11/2024 - nay	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	Phó Giám đốc

14. Danh sách Người liên quan:


STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu
1	Đình Thăng Long	Bố đẻ	1949	Thanh Hóa	Thanh Hóa	0
2	Dương Thị Minh Nga	Vợ	1986	Quảng Ngãi	Tp. Quảng Ngãi	0
3	Dương Minh Tâm	Bố vợ	1963	Quảng Ngãi	Tp. Quảng Ngãi	0
4	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Mẹ vợ	1964	Quảng Ngãi	Tp. Quảng Ngãi	0
5	Đình Văn Dương	Con đẻ	2011	Thanh Hóa	Tp. Quảng Ngãi	0
6	Đình Văn Ngọc	Con đẻ	2015	Thanh Hóa	Tp. Quảng Ngãi	0
7	Đình Phạm Trung	Anh	1977	Thanh Hóa	Bình Định	0
8	Đình Thị Quyên	Em	1982	Thanh Hóa	Thanh Hóa	0
9	Đình Văn Quốc	Em	1984	Thanh Hóa	Tp. Thanh Hóa	0
10	Bùi Văn Lương	Em rể		Thanh Hóa	Thanh Hóa	0
11	Huỳnh Thị Kim Phụng	Chị dâu		Bình Định	Bình Định	0

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 6 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


 Đình Văn Quân