

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-DHĐCĐ 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>	Triệu đồng	5.355
7.2	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2024)</i>	Triệu đồng	382
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 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
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

- 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