



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

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

Số: 0214 /LĐBD-HCNS
V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2019

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

Tên công ty: Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Mã chứng khoán: POS

Trụ sở chính: Cảng Hạ lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 254 – 3515758

Fax : 254 – 3515759

Người thực hiện công bố thông tin: ông Vũ Chi Viện

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết toàn văn nội dung theo văn bản đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.pos.ptsc.com.vn.

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

Trân trọng./.

Người được ủy quyền công bố thông tin 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- Website www.pos.ptsc.com.vn
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (04).



PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Chi Viện



Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Kính gửi - Quý cổ đông:
- Địa chỉ:
 - Số CMND/CCCD/
ĐKKD/Hộ chiếu:
 - Số lượng cổ phần sở hữu:
 - Số lượng cổ phần có
quyền biểu quyết :

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC

Địa chỉ : Cảng Hạ lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3515758 Fax : 0254.3515759

Giấy ĐKKD số : 3500818790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 05/10/2007

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC (Công ty LĐBD) căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua hợp đồng dự án Cung cấp Dịch vụ Đấu nối, Chạy thử và Hoán cải ngoài khơi cho Hệ thống Giàn và Cầu dẫn – Mỏ Al Shaheen – Dự án Gallaf Qatar.

HĐQT xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua quyết định dưới đây (chi tiết theo Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm).

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. **Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Đấu nối, Chạy thử và Hoán cải ngoài khơi cho Hệ thống Giàn và Cầu dẫn – Mỏ Al Shaheen – Dự án Gallaf Qatar giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Công ty TNHH Cơ khí hàng hải PTSC như nội dung Tờ trình số 001/TTr-LĐBD-HĐQT

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến** và gửi về Công ty LDBD.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC sau thời hạn quy định; (5) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 03 ô (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không ý kiến.

IV. GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÀ THỜI HẠN NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước **17h00 ngày 06/03/2019** theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC,
Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

2. Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến vào địa chỉ email: thuky-pos@ptsc.com.vn.

3. Gửi fax Phiếu lấy ý kiến tới số: 0254.3.515759.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như đã từ bỏ quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này cũng được đăng tải đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.pos.ptsc.com.vn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hùng Văn

Nguyễn Tiên Phong

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: 001/TTr-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua hợp đồng thuê thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt,
Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (Công ty LĐBD);

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và có nghị quyết:

1. Thông qua Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Đấu nối, Chạy thử và Hoán cải ngoài khơi cho Hệ thống Giàn và Cầu dẫn – Mỏ Al Shaheen – Dự án Gallaf Qatar giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Công ty TNHH Cơ khí hàng hải PTSC với các nội dung chính tóm tắt như phụ lục kèm theo.
2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Phong

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, Thư ký HĐQT

(Handwritten signature)

Phụ lục

Một số nội dung chính của hợp đồng

“Cung cấp Dịch vụ Đầu nối, Chạy thử và Hoán cải ngoài khơi cho Hệ thống Giàn và Cầu dẫn – Mỏ Al Shaheen – Dự án Gallaf Qatar”
(Tài liệu đính kèm Tờ trình số 001/TTr-LĐBD-HĐQT ngày 18/02/2019)

- I. **Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Đầu nối, Chạy thử và Hoán cải ngoài khơi cho Hệ thống Giàn và Cầu dẫn – Mỏ Al Shaheen – Dự án Gallaf Qatar giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Công ty TNHH Cơ khí hàng hải PTSC với các nội dung chính như sau:**
 1. **Chủ thể hợp đồng:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (bên bán dịch vụ) và Công ty TNHH Cơ khí hàng hải (bên mua dịch vụ)
 2. **Hình thức hợp đồng:** Trọn gói và đơn giá.
 3. **Phạm vi công việc:** Công ty LĐBD sẽ thực hiện công việc Đầu nối, Chạy thử và Hoán cải ngoài khơi cho Hệ thống Giàn và Cầu dẫn.
 4. **Địa điểm làm việc:** Qatar
 5. **Thời hạn thực hiện hợp đồng:** 10/2019 – 12/2020.
 6. **Hiệu lực của hợp đồng:** Dự kiến từ 02/2019 – 12/2020.
 7. **Giá trị hợp đồng: 26.300.000 USD - Bằng chữ:** Hai mươi sáu triệu, ba trăm ngàn đô la Mỹ (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng).
 8. **Hiệu quả kinh tế:** Lợi nhuận ước tính dự kiến khoảng 5% giá trị hợp đồng.
 9. **Luật áp dụng:** Hệ thống pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

del

Số: /NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT,
VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Đấu nối, Chạy thử và Hoán cải ngoài khơi cho Hệ thống Giàn và Cầu dẫn – Mỏ Al Shaheen – Dự án Gallaf Qatar giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Công ty TNHH Cơ khí hàng hải PTSC với các nội dung chính như sau:

- Chủ thể hợp đồng:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (bên bán dịch vụ) và Công ty TNHH Cơ khí hàng hải (bên mua dịch vụ).
- Hình thức hợp đồng:** Trọn gói và đơn giá.
- Phạm vi công việc:** Công ty LĐBD sẽ thực hiện công việc Đấu nối, Chạy thử và Hoán cải ngoài khơi cho Hệ thống Giàn và Cầu dẫn.
- Địa điểm làm việc:** Qatar.
- Thời hạn thực hiện hợp đồng:** 10/2019 – 12/2020.
- Hiệu lực của hợp đồng:** dự kiến từ 02/2019 – 12/2020.
- Giá trị hợp đồng:** 26.300.000 USD - Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, ba trăm ngàn đô la Mỹ (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng).
- Hiệu quả kinh tế:** Lợi nhuận ước tính dự kiến khoảng 5% giá trị hợp đồng.

9. Luật áp dụng: Hệ thống pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc 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;
- Đại hội đồng cổ đông;
- SSC, HNX, VSD;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong