

Số: 1237/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

- Mã chứng khoán: POS

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

- Điện thoại liên hệ: 254 – 3515758

Fax: 254 – 3515759

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

– Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng với Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí – là Người có liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Cổ đông lớn chiếm 84,95% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC).

– Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng với Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC – là Người có liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Cổ đông lớn chiếm 84,95% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/9/2022 tại đường dẫn:

<http://pos.ptsc.com.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=379>

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;
- Lưu VT, HCNS, PT (02).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 16/NQ-POS-HDQT ngày 08/9/2022;
- Nghị quyết số 17/NQ-POS-HDQT ngày 08/9/2022.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Dương Hùng Văn

Số: 16/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng với Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 POS);

Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-POS-GĐ ngày 19/8/2022 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 18/PYK-POS-HĐQT ngày 29/8/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Bổ sung số 1 - Hợp đồng số 010-2022/PTSC-CDK/BDV được ký kết giữa Công ty POS và Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí. Các nội dung cơ bản của Hợp đồng như sau:

1. Chủ thể của Hợp đồng: Công ty POS (bên mua) và Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (bên bán).
2. Phạm vi Hợp đồng: Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí sẽ cho Công ty POS thuê kho kín tại Cảng Hạ lưu PTSC.
3. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
4. Hiệu lực của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực dự kiến trong vòng 02 năm kể từ ngày ký kết.
5. Tổng giá trị Hợp đồng: Tính theo đơn giá.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).



Nguyễn Tiên Phong

Số: 17/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng với Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 POS);

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-POS-GĐ ngày 26/08/2022 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 18/PYK-POS-HĐQT ngày 29/8/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Hợp đồng nguyên tắc được ký kết giữa Công ty POS và Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC. Các nội dung cơ bản của Hợp đồng như sau:

- Nội dung Hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp các dịch vụ lưu trú, hội nghị, ẩm thực, lễ hành, tổ chức sự kiện và các công tác hậu cần khác.
- Chủ thể của Hợp đồng: Công ty POS (bên mua) và Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC (bên bán).
- Phạm vi Hợp đồng: Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC sẽ cung cấp các dịch vụ lưu trú, hội nghị, ẩm thực, lễ hành, tổ chức sự kiện và các công tác hậu cần khác cho Công ty POS.
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc theo đơn giá.
- Hiệu lực của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết đến 31/12/2025.
- Tổng giá trị Hợp đồng: Tính theo đơn giá.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chủ động thực hiện các nội dung liên quan đến Hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy trình mua sắm của Công ty và các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Sau khi Hợp đồng nguyên tắc hết hiệu lực, Giám đốc Công ty phải có báo cáo tổng kết việc triển khai Hợp đồng này gửi Hội đồng quản trị.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).



Nguyễn Tiên Phong

