

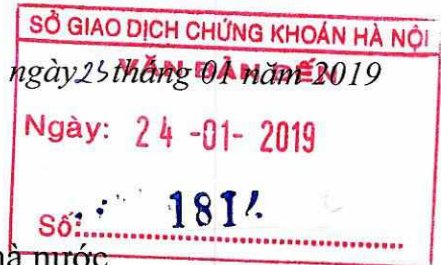


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**

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

Số: 0121/LĐBD-HCNS
V/v: chốt danh sách lấy ý kiến
Cổ đông bằng văn bản

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

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).

Handwritten signature



**PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Chi Viện**

Handwritten mark

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: 0125/LĐBD-HCNS

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

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

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

Điện thoại: 0254.3515758

Fax: 0254.3515759

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Mã chứng khoán: POS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02/2019

1. Lý do và mục đích

– Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

– Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

– Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 02/2019.

– Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC tại Số 65A, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.



- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua 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.

Đề nghị VSD 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 Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, Số 65A, Cảng hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangtp@ptsc.com.vn; duyennguyen.tk.lbdb@gmail.com; phuongtrang.ftu@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Steel



Dương Hùng Văn

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC, HNX;
- HĐQT, BKS;
- www.pos.ptsc.com.vn;
- Lưu : VT, HCNS, PT (04).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 002/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ ngày 23/01/2019 của Hội đồng quản trị.

Số: 002/NQ-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 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);

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-LĐBD-GĐ ngày 09/01/2019 của Giám đốc Công ty LĐBD;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 001/PYK-LĐBD-HĐQT ngày 14/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02/2019;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 02/2019;
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC tại Số 65A, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu;
- 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.

Điều 2. Giao ông Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Phong

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- VSD, SSC, HNX;
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).

gsc



JP