

Số: 05/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2019

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 11/03/2019 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 Một thành viên Dịch vụ 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 Một thành viên Dịch vụ 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 Đấu 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).**



deval

[Signature]

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.

Điều 2: Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết và triển khai hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

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



Vũng Tàu, ngày 11 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua hợp đồng
thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Tên Doanh nghiệp: 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.

Giấy ĐKDN: Số 3500818790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC;
- Căn cứ Tờ trình số 001/TTr-LĐBD-HĐQT ngày 18/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC;
- Phiếu lấy ý kiến các cổ đông được gửi đến Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC.

Hôm nay, vào lúc 09giờ00 ngày 11/03/2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Cảng hạ lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Dương Hùng Văn Thành viên HĐQT, Giám đốc
2. Ông Vũ Chi Viện Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Bảo Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Trần Thị Minh Hương Thành viên Ban Kiểm soát

III. Thư ký Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Phương Trang Thư ký HĐQT



(Handwritten signature)

IV. Mục đích lấy ý kiến:

1. Mục đích: Thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Nội dung lấy ý kiến:
 - 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 giữa Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC.

V. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 336 phiếu, đại diện cho 5.822.800 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, đại diện cho 3.891.200 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ tương ứng: 21 phiếu, đại diện cho 3.886.200 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu cho các vấn đề được trình thông qua:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 3.883.000 Cổ phần đạt 66,69%
(Trong đó Cổ đông lớn là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương sở hữu 3.503.900 cổ phần Đồng ý với các nội dung chính của Hợp đồng theo đúng nội dung tờ trình số 001/TTr-LĐBD-HĐQT. Bên cạnh đó, Yêu cầu Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo giao dịch đúng pháp luật, khách quan, minh bạch giá cả hợp lý, khả thi và đảm bảo hiện quả trước khi ký kết Hợp đồng)
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 3.200 Cổ phần đạt 0.05%

VI. Kết luận

Với số phiếu biểu quyết “Đồng ý” đạt tỷ lệ **66,69%** số cổ phần được quyền biểu quyết, căn cứ Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua (từ 65% trở lên):

1. 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 giữa Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC.



(Handwritten signature)

Biên bản kiểm phiếu bao gồm 03 trang, được hoàn tất vào lúc 11giờ00 ngày 11/03/2019. Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực, chính xác của Biên bản này. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty



Nguyễn Tiên Phong
Chủ tịch HĐQT
CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Dương Hùng Văn
TV HĐQT – Giám đốc
CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Vũ Chi Viện
TV HĐQT – Phó Giám đốc
CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Bảo
Trưởng Ban Kiểm soát

Trần Thị Minh Hương
Thành viên Ban Kiểm soát

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Trần Thị Phương Trang
Thư ký HĐQT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẢNG VẤN BÀN GỬI VỀ CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẬP ĐẠT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

tt	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	ĐÓNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ		Ý KIẾN KHÁC
						SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			
1	Bùi Thế Phong	273715864	27/02/2016	55/21 Phan Chu Trinh, P.2, Tp. Vũng Tàu	5.000	1	5.000							
2	Bùi Văn Thường	033062001275	02/11/2016	11/20 Trần Quý cấp, F2, Vũng Tàu	3.000							1	3.000	
3	Lê Anh Đức	191571481	10/10/2013	201-A12 Chung cư 5 tầng Vietsopetro, P7, TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vung Tàu, Viet Nam	40.000	1	40.000							
4	NGUYỄN THẾ MANH	011768172	30/05/2012	Số 48 Trương Định, Hai Bà Trưng Hà Nội	1.700	1	1.700							
5	Nguyễn Thị Dung Hoài	273555932	21/03/2012	160 Lê Lợi, P.4, Tp. Vũng Tàu	182.100	1	182.100							
6	Nguyễn Thị Hà	273668774	31/12/2013	Số 209/44, Bình Giã, P. 8, Tp. Vũng Tàu	2.000	1	2.000							
7	Nguyễn Thị Thanh Thủy	273229255	19/06/2003	E20 Tầng Bạt Hồ, F9, Bà Rịa - Vũng Tàu, Viet Nam	5.000	1	5.000							
8	Nguyễn Thị Thanh Tâm	273060763	12/05/2005	171 Võ Thị Sáu, P2, Tp Vũng Tàu	10.000	1	10.000							
9	Nguyễn Tiến Dũng	042054000109	13/06/2016	47/52/29 Bui Đình Tuy, P.24, Bình Thạnh, TP.HCM	21.000	1	21.000							
10	Nguyễn Văn Kha	034090005902	20/03/2017	90 Pasteur, Bến Nghé, Q1, HCM, Hồ Chí Minh, Viet Nam	3.800	1	3.800							
11	Nguyễn Văn Vinh	031061002196	06/12/2016	5/5/54 Nguyễn Bình Khiêm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.000	1	1.000							
12	Ngô Minh Hồng	025029543	10/12/2008	23/2/8 đường 48 Hiệp Bình Chính, Thủ Đức, Hồ Chí Minh	2.000							1	2.000	
13	Phạm Thái Dương	211740691	26/07/2011	35/5E Võ Văn Dũng, Quy Nhơn, Bình Định	3.200				1	3.200				
14	Phạm Văn Đông	273045382	12/12/2009	56B TRƯƠNG HAN SIÊU, P RACH DỪA, TP VŨNG TÀU	5.000	1	5.000							
15	Thiếu Sỹ Tươi	038081002512	04/10/2016	Xóm 1, Xã Đông Thành, Đông Sơn, Thanh Hóa	3.000	1	3.000							
16	Thái Hương Ly	273471694	24/12/2008	22C/12 Ngô Quyền, P. Tháng Nhất, Tp. Vũng Tàu	1.000	1	1.000							
17	Thái Quốc Hiệp	042058000262	20/11/2017	Tổng Cty PTSC - Số 1 - 5 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM	41.000	1	41.000							
18	Thái Quốc Hiệp	273208553	27/02/2003	Tổng Cty PTSC - Số 1 - 5 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM	10.000	1	10.000							
19	TRẦN VĂN DƯƠNG	273608471	31/01/2012	104/B36 NGUYEN THIEN THUAT, P THANG NHAT, TP VUNG TAU	1.000	1	1.000							
20	Vũ Minh Lai	273109247	09/04/2013	55A Kỳ Con, P.4, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	4.000	1	4.000							



Handwritten mark or signature.

tt	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ LƯỢNG CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ		Ý KIẾN KHÁC
						SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	
21	VŨ NGỌC HUẤN	025469194	25/03/2011	33/80 ĐƯỜNG SỐ 1, LÝ PHỤC MAN, P BÌNH THUẬN, Q7, TP HỒ CHÍ MINH	10.000	1	10.000							
22	Vương Kiến Phong	280820996	17/02/2005	C25 Khu phố Bình Đức 1, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương	32.500	1	32.500							
23	Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương	0800006089	17/06/2015	Số 199 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Bình, TP Hải Dương, Việt Nam	3.503.900	1	3.503.900							Yêu cầu công ty chịu trách nhiệm đảm bảo giao dịch đúng pháp luật, khách quan, minh bạch, giá cả hợp lý, khả thi và hiệu quả trước khi ký kết hợp đồng
TỔNG CỘNG						20	3.883.000	0	1	3.200	2	5.000		
TỶ LỆ %							66,69%			0,05%		0,09%		



Handwritten signature or mark.