

Số: 0581/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Quý Cổ đông

1. Tên tổ chức: Công ty 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, TP.Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ: 0254 – 3515758

Fax: 0254 – 3515759

- E-mail: duycntn@ptsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 07/NQ-POS-HĐQT ngày 11/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian dự kiến: **8h30 Thứ Sáu, ngày 14/6/2024.**

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: **15/5/2024.**

- Lý do gia hạn: đủ thời gian cho công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông được thành công.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2024 tại đường dẫn:

<https://pos.ptsc.com.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=438>

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, ND (02).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 08/NQ-POS-HĐQT ngày 11/4/2024;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Dương Hùng Văn

Số: 08 /NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua gia hạn tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;

Trên cơ sở kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 07/PYK-POS-HĐQT ngày 02/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua gia hạn kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:

- Thời gian dự kiến: **8h30 Thứ Sáu, ngày 14/6/2024.**
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: **15/5/2024.**
- Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu.
- Nội dung, chương trình nghị sự tại Đại hội dự kiến như sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024;
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty;
- Tờ trình đổi tên Công ty;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo và triển khai các thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Phong