

Số: 0791/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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, thành phố Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ: 0254 – 3515758

Fax: 0254 – 3515759

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch 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).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/5/2024 tại đường dẫn:

<https://brandsvietagency.xyz/tin-tuc-su-kien/nghi-quyet-cua-hdqt-vv-thong-qua-giao-dich-giua-cong-ty-voi-nguoi-co-lien-quan-cua-co-dong-lon/>

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).

Dính kèm:

- Nghị quyết số 11/NQ-POS-HĐQT ngày 22/5/2024;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



The stamp is a red circular seal with the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC' around the perimeter. In the center, there is a signature in blue ink. The stamp is partially overlapping the text 'Người đại diện theo pháp luật'.

GIÁM ĐỐC
Dương Hùng Văn

Số: 11/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Đơn đặt hàng 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 10/TTr-POS-GĐ ngày 15/5/2024 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến 11/PYK-POS-HĐQT ngày 15/5/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Đơn đặt hàng được ký kết giữa Công ty POS và Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí. Các nội dung cơ bản như sau:

- Tên/nội dung giao dịch: Đơn đặt hàng cung cấp Khí công nghiệp phục vụ Pre-Qualify thợ hàn cho khách hàng Lamprell.
- Các bên có liên quan đối với giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (bên mua) và Công ty Cảng Dịch Vụ Dầu Khí (bên bán).
- Phạm vi công việc: Công ty Cảng Dịch Vụ Dầu Khí sẽ cung cấp Khí công nghiệp cho Công ty POS.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: **24.800.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Chưa bao gồm thuế VAT. (Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong BCTC năm 2023 đã được kiểm toán).
- Đồng tiền sử dụng: Việt Nam Đồng.
- Thời gian thực hiện: sau khi ký kết Đơn đặt hàng.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai Đơn đặt hàng 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, ND (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Phong