

Số: 03/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc 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 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, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS), Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 04/TTr-POS-GĐ ngày 26/02/2025 của Giám đốc;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến 04/PYK-POS-HĐQT ngày 26/02/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với các thông tin như sau:

- Thời điểm gửi Phiếu lấy ý kiến (PLYK): Ngày 07/03/2025;
- Thời điểm nhận trả lời PLYK: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 20/03/2025 (tính theo dấu bưu điện, thời gian nhận fax, thư điện tử, bàn giao tài liệu do Công ty chỉ định);
- Hình thức gửi trả lời PLYK: Cổ đông có thể gửi PLYK đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác về Công ty POS;
- Địa điểm nhận trả lời PLYK: 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, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
- Nội dung và dự thảo Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như Đính kèm, bao gồm:

+ Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

+ Dự thảo Nghị quyết thông qua nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tổ chức, cá nhân có liên quan của 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Tiên Phong

Số: 05/TTr-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: 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 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS), Quy định hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các nội dung sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Hợp đồng “Cung cấp Dịch vụ Đấu nối Chạy thử (HUC) cho Dự án Lô B – Ô Môn (Gói số 1)” giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với các nội dung chính tóm tắt như phụ lục kèm theo.
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của hợp đồng; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Giám đốc thực hiện nội dung nêu tại Điều này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Phong

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

Phụ lục

Một số nội dung chính của hợp đồng
“Cung cấp Dịch vụ Đầu nối Chạy thử (HUC) cho Dự án Lô B – Ô Môn (Gói số 1)”
(Tài liệu đính kèm Tờ trình số 05/TTr-POS-HDQT ngày 07/3/2025)

Hợp đồng “Cung cấp Dịch vụ Đầu nối Chạy thử (HUC) cho Dự án Lô B - Ô Môn (Gói số 1)” giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) với các nội dung chính như sau:

- Chủ thể hợp đồng:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- Hình thức hợp đồng:** Trọn gói, Thực thanh Thực chi và Đơn giá cố định.
- Phạm vi công việc:** Công ty POS sẽ thực hiện công việc Cung cấp Dịch vụ Đầu nối Chạy thử cho Dự án Lô B - Ô Môn (Gói số 1).
- Thời hạn và hiệu lực của hợp đồng (dự kiến):** Từ ngày ký kết Hợp đồng sau khi được ĐHCĐ phê duyệt đến 31/8/2027.
- Tổng giá trị hợp đồng (dự kiến): 33.534.710 USD.**

Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, năm trăm ba mươi tư nghìn, bảy trăm mười đô la Mỹ.

(Giá trị đã bao gồm giá trị cho các hạng mục công việc, các loại thuế phí tại Việt Nam, ngoại trừ thuế VAT).

6. Hiệu quả kinh tế ước tính của dự án

Căn cứ giá trị giao dịch như đã báo cáo ở mục 6, hiệu quả kinh tế ước tính của dự án:

STT	MÔ TẢ	PHẦN CÔNG VIỆC TRỌN GÓI (USD)	PHẦN CÔNG VIỆC TẠM TÍNH (CHO PHẦN HỖ TRỢ KHỞI ĐỘNG GIÀN NGOÀI KHỞI) (USD)	GIÁ TRỊ MGO ƯỚC TÍNH (USD)	TỔNG CỘNG GIÁ CHÀO ƯỚC TÍNH (CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT) (USD)
1	Tổng giá trị hợp đồng ước tính (doanh thu)	28.509.173	95.150	4.930.387	33.534.710
2	Tổng chi phí dự kiến				31.901.705
2.1	Chi phí dự kiến	26.710.763	88.925	4.586.407	31.386.095
2.2	Chi phí dự phòng dự kiến	513.831	1.779	Không áp dụng	515.610
3	Tổng lợi nhuận dự kiến (3) = (1) – (2)	1.284.579	4.446	343.981	1.633.005

4	Tỉ suất lợi nhuận bình quân trên tổng chi phí dự kiến (4) = (3) / (2)				5,12%
5	Tỉ suất lợi nhuận bình quân trên doanh thu dự kiến (5) = (3) / (1)				4,87%
Ghi chú: Giá đã bao gồm các loại thuế phí tại Việt Nam, ngoại trừ thuế VAT.					

7. Đồng tiền sử dụng: Đô la Mỹ và Việt Nam Đồng.

8. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Không áp dụng.

9. Các điều kiện, điều khoản chính của Hợp đồng

9.1. Mức phạt đối với các thiệt hại do lỗi của POS như sau:

- Mức phạt: 0,075% của giá trị Hợp đồng chính(*) cho một ngày chậm trễ, tương ứng với **USD 814.143,63**.
- Giá trị phạt tối đa: 5,82% của Giá trị Hợp đồng chính, ứng với **USD 63.129.782,95** (~188% Giá trị Hợp đồng).

9.2. Tổng Giới hạn trách nhiệm là tối đa 60% Giá trị của Hợp đồng chính, tương ứng với **USD 651.314.907,66** (~1.942% Giá trị Hợp đồng). Trong đó:

- Giới hạn này không bao gồm một số trách nhiệm cụ thể liên quan đến thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm, trách nhiệm miễn trách.

Chú thích: (*) *Hợp đồng chính là Hợp đồng giữa Liên danh PTSC – MDR với khách hàng PQPOC cung cấp dịch vụ EPCI cho CPP, LQ, Flare Tower và Bridges. Trong đó, POS là nhà thầu phụ của PTSC.*

9.3. Trách nhiệm đối với tổn thất công trình:

- Tối đa 500.000 USD/vụ (thi công trên bờ); và 1.500.000 USD/vụ (xây lắp ngoài biển).
- POS và các nhà thầu phụ được đồng bảo hiểm trong đơn CAR của dự án.

9.4. Trách nhiệm đối với tổn thất Tài sản, Con người và Bên thứ ba:

- Tối đa 1.000.000 USD/vụ.
- POS và các nhà thầu phụ được đồng bảo hiểm trong đơn TPL của dự án.

9.5. Quỹ Joint Risk Pot của Liên danh PTSC – MDR và các trách nhiệm, quyền lợi liên quan của POS

- Đối với mỗi khoản phát sinh thực tế, POS sẽ đóng góp 3,5% số tiền phát sinh, khấu trừ trực tiếp từ khoản yêu cầu và Quỹ sẽ thanh toán cho POS 96,5% số tiền phát sinh còn lại;
- Giá trị đóng góp của POS không vượt quá 3,5% giá trị của Quỹ, tương đương 700.000 USD.

9.6. Giá trị hợp đồng bao gồm cả chi phí phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu, nếu có.

POS chịu trách nhiệm tương ứng với trách nhiệm của PTSC đối với Khách hàng theo Hợp đồng chính, cụ thể là:

- Giá trị giới hạn trách nhiệm tối đa của POS theo Hợp đồng thầu phụ không vượt quá 60% Giá trị Hợp đồng chính nhưng không bao gồm một số trách nhiệm cụ thể liên quan đến thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm, trách nhiệm miễn trách.

f) Điều kiện thanh toán:

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 45 ngày kể từ ngày PTSC nhận được hóa đơn và hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định của hợp đồng thầu phụ hoặc trong vòng 14 ngày sau khi PTSC nhận được thanh toán từ Khách hàng cho phần tiền tương ứng của Hợp đồng thầu phụ, tùy thuộc thời điểm nào đến sau.

g) Hợp đồng bao gồm weather downtime:

- Giá trị hợp đồng bao gồm cả chi phí phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu, nếu có.

10. Đánh giá, nhận diện rủi ro liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng

Công ty POS đã và đang thực hiện rất nhiều dự án tương tự cho các khách hàng trong và ngoài nước, như: Sư Tử Trắng, Sao Vàng – Đại Nguyệt, Gallaf Batch 1, Gallaf Batch 3, Ruya 12, v.v. Do vậy, đội ngũ quản lý dự án của POS đã nắm bắt rõ phạm vi công việc, tiêu chuẩn kỹ thuật trọng tâm của Khách hàng và Tổng Công ty PTSC. Đồng thời, POS đã nhận diện và đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro có thể xảy ra khi thực hiện dự án này một cách tối ưu bao gồm cả việc tính toán các chi phí dự phòng như đã báo cáo ở mục 6 nói trên. Trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm sẵn có, Công ty POS đánh giá có thể thực hiện thành công dự án đáp ứng hiệu quả kinh tế như báo cáo tại mục 6 ở trên.

11. Luật áp dụng: Hệ thống pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Số: /NQ-POS-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Thông qua nội dung lấy ý kiến Cổ đông 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 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS), Quy định hiện hành;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số ___/BB-POS-HĐQT ngày ___/03/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Hợp đồng Dịch vụ Đấu nối Chạy thử cho Dự án Lô B – Ô Môn (Gói số 1) giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 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 (POS) và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

2. Hình thức hợp đồng: Trọn gói, Thực thanh Thực chi và Đơn giá cố định.

3. Phạm vi công việc: Công ty POS sẽ thực hiện công việc Cung cấp Dịch vụ Đấu nối Chạy thử cho Dự án Lô B - Ô Môn (Gói số 1).

4. Thời hạn và hiệu lực của hợp đồng (dự kiến): Từ ngày ký kết Hợp đồng sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt đến 31/8/2027.

5. Tổng giá trị hợp đồng (dự kiến): **33.534.710 USD**.

Bằng chữ: *Ba mươi ba triệu, năm trăm ba mươi tư nghìn, bảy trăm mười đô la Mỹ* (Giá trị đã bao gồm giá trị cho các hạng mục công việc, các loại thuế phí tại Việt Nam, ngoại trừ thuế VAT).

6. Hiệu quả kinh tế: Lợi nhuận ước tính dự kiến khoảng 4,87% giá trị hợp đồng.

7. Đồng tiền sử dụng: Đô la Mỹ và Việt Nam Đồng.

8. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Không áp dụng.

9. Các điều kiện, điều khoản chính của Hợp đồng

9.1. Mức phạt đối với các thiệt hại do lỗi của Công ty POS như sau:

- Mức phạt: 0,075% của giá trị Hợp đồng chính(*) cho một ngày chậm trễ, tương

ứng với **USD 814.143,63**.

- Giá trị phạt tối đa: 5,82% của Giá trị Hợp đồng chính, ứng với **USD 63.129.782,95** (~188% Giá trị Hợp đồng).

9.2. Tổng Giới hạn trách nhiệm là tối đa 60% Giá trị của Hợp đồng chính, tương ứng với **USD 651.314.907,66** (~1.942% Giá trị Hợp đồng). Trong đó: giới hạn này không bao gồm một số trách nhiệm cụ thể liên quan đến thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm, trách nhiệm miễn trách.

9.3. Trách nhiệm đối với tổn thất công trình:

- Tối đa 500.000 USD/vụ (thi công trên bờ); và 1.500.000 USD/vụ (xây lắp ngoài biển).

- Công ty POS và các nhà thầu phụ được đồng bảo hiểm trong đơn CAR của dự án.

9.4. Trách nhiệm đối với tổn thất Tài sản, Con người và Bên thứ ba:

- Tối đa 1.000.000 USD/vụ.

- Công ty POS và các nhà thầu phụ được đồng bảo hiểm trong đơn TPL của dự án.

9.5. Quỹ Joint Risk Pot của Liên danh PTSC – MDR và các trách nhiệm, quyền lợi liên quan của POS

- Đối với mỗi khoản phát sinh thực tế, Công ty POS sẽ đóng góp 3,5% số tiền phát sinh, khấu trừ trực tiếp từ khoản yêu cầu và Quỹ sẽ thanh toán cho POS 96,5% số tiền phát sinh còn lại;

- Giá trị đóng góp của POS không vượt quá 3,5% giá trị của Quỹ, tương đương 700.000 USD.

9.6. Giá trị hợp đồng bao gồm cả chi phí phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu, nếu có.

10. 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.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty POS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX, CNVCSĐ;
- BKS, Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong

Chú thích: (*) Hợp đồng chính là Hợp đồng giữa Liên danh PTSC – MDR với khách hàng PQPOC cung cấp dịch vụ EPCI cho CPP, LQ, Flare Tower và Bridges. Trong đó, POS là nhà thầu phụ của PTSC.