

Số: 0519/POS-HCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC (POS)

Mã chứng khoán: POS

Trụ sở chính: Cảng Hạ lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0254 – 3515758

Fax : 0254 – 3515759

Người thực hiện công bố thông tin: ông Tiến Đức Cường

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 07/NQ-POS-HĐQT ngày 12/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc việc Phê duyệt kế hoạch và Gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/3/2026 tại đường dẫn: 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


Tiến Đức Cường

Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- Website www.pos.ptsc.com.vn
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Số: 07/NQ-POS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc Phê duyệt kế hoạch và gia hạn
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH VÀ XÂY LẮP 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 Vận hành và Xây lắp PTSC (“Công ty POS”);

Xét Tờ trình 05/TTr-POS-GĐ ngày 05/3/2026 của Giám đốc Công ty;

Trên cơ sở kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 05/PYK-POS-HĐQT ngày 09/3/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC năm 2026 như sau:

- Thời gian thực hiện dự kiến: **8h30 Thứ Sáu ngày 26/6/2026**;
- Hình thức Họp: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử;
- Địa điểm điều hành Họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC, Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **25/5/2026**.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đảm bảo sự thành công của phiên Họp, tuân thủ Quy định hiện hành.

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



Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Phong

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Website công ty, HNX;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

