

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 907 /LĐBD-HCNS
V/v: công bố thông tin Biên bản và Nghị
quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2018

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2018



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

Tên công ty: Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu
khí biển PTSC

Mã chứng khoán: POS

Trụ sở chính: Cảng Hạ Lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất,
thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 – 3515758

Fax: 0254 – 3515759

Người thực hiện công bố thông tin: ông Vũ Chi Viện

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018.
- Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018.

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.

Người thực hiện công bố thông tin *Seal*



Vũ Chi Viện

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- Website www.pos.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, PT (04).

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội cổ đông thường niên 2018

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành; Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Doanh thu | : 650,30 tỷ VNĐ |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : 7,41 tỷ VNĐ |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : 5,92 tỷ VNĐ |
| 4. Tỷ lệ chia cổ tức | : 0 %/vốn điều lệ |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	54,09



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Chia cổ tức (8% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	32,00
3	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	08,00
4	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,50
5	LN còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	13,59

➤ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2017 theo phương án đã được phê duyệt.

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	7,41
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,92
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	1,48%
5	KH phân phối lợi nhuận năm 2018	Tỷ đồng	
+	Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	0%
+	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0
+	Quĩ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành như nội dung Tờ trình số 03/TTr-LĐBD-HĐQT ngày 12/4/2018.

Điều 7: Thông qua việc ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty như nội dung Tờ trình số 04/TTr-LĐBD-HĐQT ngày 12/4/2018.

Điều 8: Thông qua nội dung bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Bầu ông Nguyễn Tiên Phong và ông Trần Ngọc Chương giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bầu ông Nguyễn Văn Bảo, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyên và bà Trần Thị Minh Hương giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 9: Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm năm 2018 như sau:

1. Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
2. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
3. Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
4. Thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng



Handwritten signature and initials.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

Mức chi trả thù lao trên được xác định trên cơ sở Công ty đạt lợi nhuận so với kế hoạch đề ra, nếu lợi nhuận Công ty tăng/giảm so với kế hoạch thì tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa tăng/giảm không quá 20% so với mức lương bình quân kế hoạch (vận dụng theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Điều 10: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Handwritten signature*
- Nơi nhận:**
- Như Điều 10;
 - Đại hội đồng cổ đông;
 - UBCKNN, HNX, VSD;
 - Ban Giám đốc;
 - Trưởng các phòng chức năng;
 - Website Công ty;
 - Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Handwritten signature

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



Nguyễn Tiên Phong



Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS).
Địa chỉ	Số 65A, đường 30/4, Cảng Hạ lưu PTSC, Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
Giấy ĐKKD	3500818790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 14h00' ngày 12/4/2018 Kết thúc hồi: 17h00' ngày 12/4/2018
Địa điểm họp	Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09 Hoàng Diệu, Tp. Vũng Tàu
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Ông Dương Hùng Văn – Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch Ông Vũ Chi Viện – Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch
Thư ký Đại hội	Bà Nguyễn Hoàng Duyên – Tổ trưởng tổ Thư ký - Phòng Hành chính Nhân sự - Trưởng ban Bà Trần Thị Phương Trang – Thư ký Hội đồng quản trị – Thành viên.
Số cổ đông tham dự	35 cổ đông, đại diện cho 37.862.000 (ba mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn) cổ phần chiếm 94,66% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Phạm Việt An thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông.

Đến thời điểm 14h15 ngày 12/4/2018, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 35 cổ đông, đại diện cho 37.862.000 (ba mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn) cổ phần chiếm 94,66% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC thì cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Đỗ Hồng Hải thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 - Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa,
 - Ông Dương Hùng Văn – Thành viên HĐQT/Giám đốc – Thành viên,
 - Ông Vũ Chi Viện – Thành viên HĐQT – Thành viên.
2. Ban Thư ký Đại hội bao gồm:
 - Bà Nguyễn Hoàng Duyên – Trưởng ban,
 - Bà Trần Thị Phương Trang – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội với tỷ lệ 100%

III. Nội dung diễn tiến Đại hội

1. Ông Nguyễn Tiên Phong phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Vũ Chi Viện trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
3. Ông Vũ Chi Viện trình bày chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018
 - Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
 - Tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty
 - Tờ trình về việc thông qua nhân sự Hội đồng quản trị và nhân sự Ban kiểm soát
 - Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình làm việc.
4. Ông Dương Hùng Văn giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Phạm Việt An – Trưởng Ban
 - Ông Trần Đăng Ninh – Thành viên
 - Ông Hoàng Văn Hiệu – Thành viênĐại hội nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
5. Phần trình bày các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Ông Nguyễn Tiên Phong báo cáo Đại hội hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị.
 - Ông Dương Hùng Văn báo cáo Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018.



Handwritten signature and initials

- Ông Nguyễn Văn Báo – Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội về hoạt động kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát.
 - Ông Nguyễn Minh Ngọc trình bày nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Ông Nguyễn Minh Ngọc trình bày nội dung Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018.
 - Ông Nguyễn Tiên Phong trình bày nội dung Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Ông Nguyễn Tiên Phong trình bày nội dung Tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
 - Ông Nguyễn Tiên Phong trình bày nội dung Tờ trình về việc thông qua nhân sự Hội đồng quản trị và nhân sự Ban kiểm soát.
 - Ông Vũ Chi Viện trình bày nội dung Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018.
6. Thảo luận: Không có ý kiến
7. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua.
- Ông Nguyễn Tiên Phong điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua.
8. Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Ông Phạm Việt An - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
- Số phiếu phát ra: 41 phiếu, đại diện cho 37.891.500 cổ phần
 - Số phiếu thu về: 41 phiếu, đại diện cho 37.891.500 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho 37.891.500 cổ phần

IV. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:


- 1. Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị**
- | | | | |
|---|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 41 phiếu tương ứng | 37.891.500 | Cổ phần đạt | 94,73% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
- 2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018**
- | | | | |
|---|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 40 phiếu tương ứng | 34.381.600 | Cổ phần đạt | 85,95% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 01 phiếu tương ứng | 3.509.900 | Cổ phần đạt | 8,78% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
- 3. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát.**
- | | | | |
|---|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 41 phiếu tương ứng | 37.891.500 | Cổ phần đạt | 94,73% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
- 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018**
- | | | | |
|---|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 39 phiếu tương ứng | 37.865.500 | Cổ phần đạt | 94,66% |
|---|------------|-------------|--------|

duel



- | | | | |
|---|------------|-------------|--------|
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 2 phiếu tương ứng | 26.000 | Cổ phần đạt | 0,07% |
| 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018 | | | |
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 40 phiếu tương ứng | 34.381.600 | Cổ phần đạt | 85,95% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 01 phiếu tương ứng | 3.509.900 | Cổ phần đạt | 8,78% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
| 6. Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty | | | |
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 40 phiếu tương ứng | 37.870.500 | Cổ phần đạt | 94,67% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 1 phiếu tương ứng | 21.000 | Cổ phần đạt | 0,05% |
| 7. Tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty | | | |
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 41 phiếu tương ứng | 37.891.500 | Cổ phần đạt | 94,73% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
| 8. Tờ trình về việc thông qua nhân sự Hội đồng quản trị và nhân sự Ban kiểm soát | | | |
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 40 phiếu tương ứng | 37.870.500 | Cổ phần đạt | 94,67% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến.... phiếu tương ứng | 21.000 | Cổ phần đạt | 0,05% |
| 9. Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 | | | |
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 40 phiếu tương ứng | 37.870.500 | Cổ phần đạt | 94,67% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 1 phiếu tương ứng | 21.000 | Cổ phần đạt | 0,05% |
9. Bà Nguyễn Hoàng Duyên – Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết.
10. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.
- Đại hội kết thúc lúc 17h00 ngày 12/4/2018.
- Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoàng Duyên



- Nơi nhận:**
- HĐQT, BKS Công ty;
 - UBCKNN;
 - Website Công ty;
 - Lưu VT, Thư ký HĐQT.