

Số: 1876/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: 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: 254 – 3515758

Fax: 254 – 3515759

- E-mail:

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 14/12/2022 tại đường dẫn:

<http://pos.ptsc.com.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=385>

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, PT (02).

Dính kèm:

- Nghị quyết số 21/NQ-POS-HĐQT ngày 14/12/2022.



GIÁM ĐỐC
Dương Hùng Văn

Số: 21/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch 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 27/TTr-POS-GĐ ngày 18/11/2022 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 21/PYK-POS-HĐQT ngày 18/11/2022,

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 chính của Đơn đặt hàng như sau:

1. Nội dung Đơn đặt hàng: Đơn đặt hàng thuê phương tiện vận chuyển cho dự án IST FAB.
2. Các bên liên quan: Công ty POS (bên mua) và Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (bên bán).
3. Phạm vi công việc: Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí sẽ cho Công ty POS thuê phương tiện vận chuyển.
4. Tổng giá trị của Đơn đặt hàng: Theo đơn giá cố định.
5. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

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

Nguyễn Tiên Phong