

Số:0529/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 09/NQ-POS-HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị, và Nghị quyết số 08/NQ-POS-BKS ngày 26/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **Nguyễn Tiên Phong**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2023.

**2. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **Nguyễn Minh Tuấn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Phòng Đầu tư tài chính và Kế toán quốc tế - Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (kiêm nhiệm).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2023.

**3. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: **Nguyễn Lệ Trà**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (kiêm nhiệm).
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nghị quyết của Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, ND (02).

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 09/NQ-POS-HĐQT ngày 26/4/2023.
- Nghị quyết số 08/NQ-POS-BKS ngày 26/4/2023.



ADM-WI02-FM03, 18/03/2022

Trang 1/1  
**GIÁM ĐỐC**  
**Dương Hùng Văn**

4

Số: 0526 /POS-HCNS  
V/v: công bố thông tin  
về việc thay đổi nhân sự

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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

Tên công ty: 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: 254 – 3515758

Fax : 254 – 3515759

Người thực hiện công bố thông tin: ông Dương Hùng Văn

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 26/4/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Tiên Phong giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty (kiêm nhiệm).

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC xin gửi kèm Nghị quyết số 09/NQ-POS-HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị và Nghị quyết số 08/NQ-POS-BKS ngày 26/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty như đính kèm.

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề b/cáo);
- Website [www.pos.ptsc.com.vn](http://www.pos.ptsc.com.vn)
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, ND (02).



Người đại diện theo pháp luật

ADM-WI02-FM03, 18/03/2022

**GIÁM ĐỐC**  
Dương Hùng Văn

Số: 08/NQ-POS-BKS

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhân sự Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần  
Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC

### BAN KIỂM SOÁT 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 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Điều 7 & Điều 8, Nghị quyết số 07/NQ-POS-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ Biên bản họp số BBH/BKS/23/03 của Ban Kiểm soát ngày 26/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC đối với Bà Nguyễn Lệ Trà.

**Điều 2.** Bầu Ông Nguyễn Minh Tuấn – Kiểm soát viên giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

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

**Điều 4.** Các cá nhân có tên tại Điều 1 và Điều 2, các tổ chức và 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./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng Ủy Công ty;
- HĐQT, BGD;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Ban Kiểm soát.



**Nguyễn Minh Tuấn**

Số: 09/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**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 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

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 Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 07/NQ-POS-HĐQT ngày 25/04/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-LĐBD-HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị 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 việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Tiên Phong** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị và ông **Nguyễn Tiên Phong** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS, Ban Giám đốc;
- UBCKNN, HNX;
- Website: [www.pos.ptsc.com.vn](http://www.pos.ptsc.com.vn)
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, ND (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiên Phong**