

Số:1033/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên tổ chức: Công ty 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 Hợp đồng 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 27/7/2023 tại đường dẫn:

<http://pos.ptsc.com.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=412>

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, ND (02).

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 18/NQ-POS-HDQT ngày 27/7/2023;



**Dại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật

**GIÁM ĐỐC**  
Dương Hùng Văn

Số: 18/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng 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 19/7/2023 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 15/PYK-POS-HĐQT ngày 19/7/2023,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua Hợp đồng cho thuê bãi được ký kết giữa Công ty POS và Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí. Các nội dung cơ bản của Hợp đồng như sau:

- Tên/nội dung Hợp đồng: Bổ sung số 03 của Hợp đồng về việc cho thuê bãi trống.
- Chủ thể của hợp đồng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (bên mua) và Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (bên bán).
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc theo đơn giá.
- Phạm vi Hợp đồng: Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí cho Công ty POS thuê bãi trống.
- Tổng giá trị Hợp đồng (dự kiến): Theo đơn giá và tương đương 31.860.000 VND/ tháng.
- Đồng tiền sử dụng: Việt Nam Đồng.
- Thời hạn thực hiện Hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến 31/12/2023.
- Hiệu lực của Hợp đồng: 31/12/2023.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai hợp đồng 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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiên Phong**

