

Số: 1101/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 8 năm 2023

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 Hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa – 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 10/8/2023 tại đường dẫn:

<http://pos.ptsc.com.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=415>

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).

Dính kèm:

- Nghị quyết số 19/NQ-POS-HĐQT ngày 10/8/2023;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Dương Hùng Văn

Số: 19/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ
Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

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 29/TTr-POS-GĐ ngày 04/8/2023 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 16/PYK-POS-HĐQT ngày 04/8/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC TH). Các nội dung cơ bản của Hợp đồng như sau:

- Nội dung Hợp đồng : Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Công Ty PTSC TH.
- Các bên liên quan: Công ty POS (bên bán) và Công ty PTSC TH (bên mua).
- Phạm vi công việc: Công ty POS sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Công Ty PTSC TH thực hiện chiến dịch TA2023 cho nhà máy NSRP.
- Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến: 700.000.000 VNĐ - Bằng chữ: Bảy trăm triệu Việt Nam đồng (không bao gồm thuế Giá trị gia tăng).
- Thời gian thực hiện: sau khi ký kết Hợp đồng đến dự kiến hết tháng 10/2023.

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).



Nguyễn Tiên Phong