

Số: 1218 /POS-HCNS
V/v: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

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

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

Trụ sở chính: Số 65A, Cảng hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3515758

Fax: 0254.3515759

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: POS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/9/2023**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: **23/10/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



[Handwritten signature]

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần (từ Thứ hai đến Thứ sáu) tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, địa chỉ: số 65A, cảng hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thời gian nhận cổ tức bắt đầu từ ngày **23/10/2023** và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, Số 65A, Cảng hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duyenttn@ptsc.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, ND (03).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-POS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Nghị quyết số 21/NQ-POS-HĐQT ngày 31/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



inj

Dương Hùng Văn

Số: 07/NQ-POS-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

**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 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 Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

- | | | |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | Doanh thu | : 1.850 tỷ VNĐ |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | : 40 tỷ VNĐ |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | : 32 tỷ VNĐ |
| 4. | Tỷ lệ chia cổ tức | : 07%/vốn điều lệ |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Tỷ đồng	30,17
2	Lợi nhuận được phân phối ^(*)	Tỷ đồng	44,92



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
3	Chia cổ tức (07% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	28,00
4	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	11,75
5	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,5
6	LN còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	4,67

(*) Lợi nhuận được phân phối (44,92 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2022: 30,17 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối năm 2021: 14,75 tỷ đồng.

- 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 2022 theo phương án đã được phê duyệt.

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	40,00
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	32,00
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8%
5	KH phân phối lợi nhuận năm 2023	Tỷ đồng	
	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	36,67
+	Chia cổ tức 07% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	28,00
+	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	8,17
+	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,5

(*) Lợi nhuận được phân phối năm 2023 (36,67 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận được phân phối năm 2023: 32 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022: 4,67 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 15/TTr-POS-BKS ngày 25/4/2023 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách thực hiện theo đúng Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2023:

- Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng



- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

(Đối với Trưởng Ban Kiểm soát/Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm được Tổng công ty PTSC giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát nhận thù lao do Tổng công ty chi trả)

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023: Chi phí công vụ (gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà **Nguyễn Lệ Trà**.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Trần Thị Minh Hương	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty như nội dung Tờ trình số 12/TTr-POS- HĐQT ngày 25/4/2023. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành Quy chế quản trị nội bộ theo các quy định hiện hành.

Điều 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như nội dung Tờ trình số 13/TTr-POS-HĐQT ngày 25/4/2023. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tương ứng với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua.

Điều 11: 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, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Tiên Phong

Tài liệu kèm theo:

- Phụ lục 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành;
- Phụ lục 3: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Phụ lục 4: Tờ trình số 15/TTr-POS-BKS ngày 25/4/2023 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Phụ lục 5: Tờ trình số 12/TTr-POS-BKS ngày 25/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Phụ lục 6: Tờ trình số 13/TTr-POS-BKS ngày 25/4/2023 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Số: 21/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v: Chi trả cổ tức năm 2022

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;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-POS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông;

Xét Tờ trình số 34/TTr-POS-GĐ ngày 25/8/2023 của Giám đốc;

Trên cơ sở kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 19/PYK-POS-HĐQT ngày 25/8/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 07% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 700 đồng).
- Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai các thủ tục chi trả theo đúng quy định hiện hành.

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

Điều 4. Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng 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;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, ND (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Phong