

Số: 1753/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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: 0254 – 3515758 Fax: 0254 – 3515759
 - E-mail: duycntn@ptsc.com.vn

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 29/12/2023 tại đường dẫn:

<https://pos.ptsc.com.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=426>

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 27/NQ-POS-HĐQT ngày 29/12/2023;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Dương Hùng Văn

Số: 27/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 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 43/TTr-POS-GĐ ngày 25/12/2023 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 25/PYK-POS-HĐQT ngày 25/12/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Hợp đồng cung ứng dịch vụ về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 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 cung ứng dịch vụ về việc Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.
- Chủ thể ký kết: Công ty POS (bên mua dịch vụ, chủ nguồn thải chất thải nguy hại), Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (bên bán dịch vụ, đơn vị vận chuyển) và Công ty TNHH Hà Lộc (chủ xử lý chất thải nguy hại).
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc theo đơn giá.
- Phạm vi của Hợp đồng: Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí cung ứng dịch vụ về việc Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải cho Công ty POS.
- Giá trị Hợp đồng: Theo đơn giá. (dưới 10% tổng giá trị tài sản theo BCTC bán niên đã được kiểm toán năm 2023).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực của Hợp đồng: từ ngày ký kết hợp đồng.
- Ngày kết thúc hiệu lực của Hợp đồng: 31/12/2025.

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

