

Số: 0528/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

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: 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 bổ sung 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 01/04/2024 tại đường dẫn:

<https://pos.ptsc.com.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=435>

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 04/NQ-POS-HĐQT ngày 01/4/2024;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Dương Hùng Văn

Số: 04 /NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Bổ sung 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 04/TTr-POS-GĐ ngày 13/3/2024 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT 01/BB-POS-HĐQT ngày 18/3/2024,

QUYẾT NGHỊ

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

- Tên/nội dung: Bổ sung số 06 của Hợp đồng về việc Gia hạn và điều chỉnh hợp đồng.
- Chủ thể của bổ sung 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 của bổ sung Hợp đồng: Theo đơn giá và khối lượng sử dụng dịch vụ thực tế.
- Phạm vi của bổ sung Hợp đồng: Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí cung ứng dịch vụ hậu cần cho Công ty POS.
- Tổng giá trị của bổ sung Hợp đồng: Theo đơn giá. (Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)
- Đồng tiền sử dụng: Việt Nam Đồng.
- Thời hạn thực hiện: Kể từ ngày ký bổ sung hợp đồng đến 31/12/2025.
- Hiệu lực của bổ sung Hợp đồng: Kể từ ngày ký đến 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

