

Số: 0533 /POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 02 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 Hợp đồng với Công ty Tàu 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 02/04/2024 tại đường dẫn:

<https://pos.ptsc.com.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=436>

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 05/NQ-POS-HĐQT ngày 02/4/2024;

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



**GIÁM ĐỐC**  
Dương Hùng Văn

Số: 05/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng với Công ty Tàu 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;

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 05/TTr-POS-GĐ ngày 25/3/2024 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến 05/PYK-POS-HĐQT ngày 25/3/2024,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua Hợp đồng được ký kết giữa Công ty POS và Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (Công ty TDV). Các nội dung cơ bản của Hợp đồng như sau:

- Tên/nội dung Hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc số 040-2024/PTSC-TDV/MDV.
- Chủ thể của hợp đồng: Công ty POS (bên bán) và Công ty TDV (bên mua).
- Phạm vi Hợp đồng: Công ty POS sẽ thực hiện thực hiện cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, kiểm định, cấp giấy chứng nhận cho các thiết bị và đồng hồ đo áp lực, nhiệt độ của các tàu thuộc đội tàu Công ty TDV.
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá/số lượng thực tế.
- Tổng giá trị Hợp đồng (dự kiến): 80.000.000 VNĐ.

*Bằng chữ:* Tám mươi triệu Việt Nam đồng. (không bao gồm thuế Giá trị gia tăng). (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 và hiệu lực Hợp đồng: Dự kiến từ 03/4/2024 – 03/4/2026.

**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**

