

Số: 1388 /POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 9 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 số 23/NQ-POS-HĐQT ngày 06/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch với Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – 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 06/9/2024 tại đường dẫn:

<https://pos.ptsc.com.vn/tin-tuc-su-kien/nghi-quyet-cua-hdqt-vv-thong-qua-bo-sung-hop-dong-giua-cong-ty-voi-nguoi-co-lien-quan-cua-co-dong-lon/>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCNS, ND (02).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 23/NQ-POS-HĐQT ngày 06/9/2024;



Điền Đức Cường
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Số: 23/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 9 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 35/TTr-POS-GĐ ngày 28/8/2024 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 26/PYK-POS-HĐQT ngày 28/8/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua bổ sung Hợp đồng được ký kết giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Cảng Dịch vụ dầu khí. Các nội dung cơ bản như sau:

- Tên/nội dung: Bổ sung số 01 của Hợp đồng số 151-2024/PTSC-CDV/MDV (BDV/POS/24/135A) về việc "Cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng và thiết bị phục vụ công tác bắn cát phun sơn".
- Chủ thể ký kết: Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Cảng Dịch vụ dầu khí (bên mua) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (bên bán);
- Hình thức bổ sung Hợp đồng: Theo đơn giá.
- Phạm vi Bổ sung Hợp đồng: Cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng và thiết bị phục vụ công tác bắn cát phun sơn.
- Tổng giá trị bổ sung Hợp đồng (dự kiến): **6,214,681,000 VNĐ**.

Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm mười bốn ngàn, sáu trăm tám mươi một nghìn đồng.
(giá trị này được tạm tính theo thời hạn thuê dự kiến và chưa bao gồm tiền điện thanh toán theo khối lượng sử dụng thực tế) (không bao gồm thuế Giá trị gia tăng). (Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong BCTC bán niên năm 2024 đã được kiểm toán)

- Đồng tiền sử dụng: Việt Nam Đồng.
- Hiệu lực của Bổ sung Hợp đồng dự kiến: từ ngày ký đến tháng 12/2024.

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