

Số: 0920 /POS-HCNS
V/v: công bố thông tin
về việc thay đổi nhân sự

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: POS

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

Điện thoại: 0254 – 3515758

Fax : 0254 – 3515759

Người thực hiện công bố thông tin: ông Dương Hùng Văn

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 14/6/2024 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC xin gửi kèm Nghị quyết số 17/NQ-POS-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2024 liên quan đến việc thay đổi nhân sự (người nội bộ) của Công ty như đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- Website www.pos.ptsc.com.vn
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, ND (02).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Dương Hùng Văn

Số: 17 /NQ-POS-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**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;

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 (POS);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/6/2024 của Công ty POS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

- | | | |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | Doanh thu | : 2.050 tỷ VNĐ |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | : 75 tỷ VNĐ |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | : 60 tỷ VNĐ |
| 4. | Tỷ lệ chia cổ tức | : 8%/vốn điều lệ |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Tỷ đồng	52,57
2	Lợi nhuận được phân phối ^(*)	Tỷ đồng	60,05
3	Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	40,00
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	16,54

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
5	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,74
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	2,77

* Lợi nhuận được phân phối (60,05 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2023: 52,57 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối năm 2022: 7,48 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 2023 theo phương án đã được phê duyệt.

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	75,00
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	60,00
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	15%
5	KH phân phối lợi nhuận năm 2024	Tỷ đồng	
	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	62,77
+	Chia cổ tức 08% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	32,00
+	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	19,00
+	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,86
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	10,91

(*) Lợi nhuận được phân phối năm 2024 (62,77 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận được phân phối năm 2024: 60 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2023: 2,77 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 2024 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 21/TTr-POS-BKS ngày 14/6/2024 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 2024 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 2024:

- 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 2024: 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 kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Ông Nguyễn Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 8: Thông qua Điều lệ Công ty như nội dung Tờ trình số 24/TTr-POS-HĐQT ngày 14/6/2024. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành Điều lệ theo các quy định hiện hành.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như nội dung Tờ trình số 25/TTr-POS-HĐQT ngày 14/6/2024. 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 10: 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Tiên Phong

Tài liệu kèm theo:

- Phụ lục 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành;
- Phụ lục 3: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát;

- Phụ lục 4: Tờ trình số 21/TTr-POS-BKS ngày 14/6/2024 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Phụ lục 5: Tờ trình số 24/TTr-POS-BKS ngày 14/6/2024 về việc thông qua Điều lệ Công ty;
- Phụ lục 6: Tờ trình số 25/TTr-POS-BKS ngày 14/6/2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Số:0921/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 17/NQ-POS-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Thương mại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/6/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, ND (02).

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 17/NQ-POS-HĐQT ngày 14/6/2024

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Dương Hùng Văn