

Số: 1894/POS-HCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC

Mã chứng khoán: POS

Trụ sở chính: Cảng Hạ lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0254 – 3515758

Fax : 0254 – 3515759

Người thực hiện công bố thông tin: ông Tiến Đức Cường

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 28/NQ-POS-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025.
- Biên bản họp kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 14/BB-POS-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2025 tại đường dẫn: www.pos.ptsc.com.vn.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tiến Đức Cường

Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự

Số: 28/NQ-POS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Thông qua nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH VÀ XÂY LẮP PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC (“Công ty POS”), Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 44/TTr-POS-HĐQT ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 14/BB-POS-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Hợp đồng Dịch vụ Đầu nối Chạy thử cho Dự án Lô B – Ô Môn (Gói số 1) giữa Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC với các nội dung chính như sau:

1. Chủ thể hợp đồng: Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC.
2. Hình thức hợp đồng: Trọn gói, Thực thanh Thực chi và Đơn giá cố định.
3. Phạm vi công việc: Công ty POS sẽ thực hiện công việc công việc Cung cấp Dịch vụ Đầu nối Chạy thử cho Dự án Lô B - Ô Môn (Gói số 1). Trong đó cắt giảm toàn bộ các công việc “any subsea visual confirmation of SSIV valve stroking” (tạm dịch: xác nhận trực quan dưới biển đối với thao tác đóng/mở van SSIV) khỏi Phạm vi công việc của POS theo Appendix 1. THE SCOPE OF SUBCONTRACT WORKS và Appendix 1.1. Responsibility Matrix for HUC Subcontract Works.
4. Thời hạn và hiệu lực của hợp đồng (dự kiến): Từ ngày ký kết Hợp đồng sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
5. Tổng giá trị hợp đồng sau khi giảm trừ (dự kiến): **32,394,344.04 USD** (bằng chữ: *Ba mươi hai triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi bốn đô la Mỹ và bốn xu*). (Giá trị đã bao gồm giá trị cho các hạng mục công



việc, các loại thuế phí tại Việt Nam, ngoại trừ thuế VAT). Giá trị Hợp đồng dự kiến này sẽ được phân bổ thành hai phần: giá trị bằng tiền USD và giá trị bằng tiền VND phù hợp với quy định của pháp luật về ngoại hối. Cụ thể như sau:

Phần tiền USD	Phần tiền VND
30,181,240 USD	58,293,160,414 VND

6. Đồng tiền sử dụng: Đô la Mỹ và Việt Nam Đồng.

7. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Không áp dụng.

8. Luật áp dụng: Hệ thống pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Giao Giám đốc chịu toàn bộ trách nhiệm chỉ đạo hoàn thiện chi tiết, ký kết Hợp đồng thầu phụ, quyết định việc tổ chức thực hiện tất cả nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan của Hợp đồng thầu phụ. Giám đốc chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả và quyền lợi của Công ty, phù hợp với 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 và tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HNX ;
- BKS, Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Tiên Phong



Số: 14/BB-POS-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC (“Công ty POS”), Quy định hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-POS-HĐQT ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty POS về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Quyết định số 723/QĐ-POS-HĐQT ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty POS về việc Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 05/11/2025 tại Văn phòng Công ty POS, Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, với thành phần nêu sau đây:

1. Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

- Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Ông Tiên Đức Cường – Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự – Thành viên.
- Bà Tạ Thị Ngọc Duyên – Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị – Thành viên.

2. Người giám sát kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Bà Trần Thị Minh Hương – Kiểm soát viên
- Bà Phạm Thu Hiền – Kiểm soát viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như nêu sau đây.



I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC (POS)
Địa chỉ : Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : 0254 3515 758 Fax : 0254 3515 759
Giấy ĐKKD số : 3500818790 cấp lần đầu 05/10/2007, thay đổi gần nhất lần thứ 10, ngày 30/07/2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích lấy ý kiến Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty POS tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để Thông qua Tờ trình số 44/TTr-POS-HĐQT ngày 07/10/2025 về việc điều chỉnh hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

2. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông

- Thông qua điều chỉnh “Hợp đồng Dịch vụ Đấu nối Chạy thử cho Dự án Lô B – Ô Môn (Gói số 1)” giữa Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC như nội dung Tờ trình số 44/TTr-POS-HĐQT ngày 07/10/2025.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số Cổ đông có quyền bỏ phiếu theo Danh sách số VNMEETVSDP007062/VSDPOSXX do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là 505 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 40.000.000 Cổ phần, tương ứng với Vốn điều lệ của Công ty POS là 400.000.000.000 Đồng Việt Nam, trong đó:

- Số Cổ đông có quyền biểu quyết: 504 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.019.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông không có quyền biểu quyết: Một (01) Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 33.980.700 cổ phần không có quyền biểu quyết.

2. Tổng số Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty POS đến 17 giờ 00 phút 04/11/2025 qua đường bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác là: 15 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.626.400 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ



60,2462% (Danh sách Cổ đông trả lời Phiếu lấy ý kiến chi tiết tại Phụ lục kèm theo Biên bản này). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng 3.626.400 Cổ phần, bằng 60,2462% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

3. Hình thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của các Cổ đông:

- Gửi thư: 14 Cổ đông.

- Gửi fax hoặc thư điện tử: 01 Cổ đông

4. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Thông qua điều chỉnh “Hợp đồng Dịch vụ Đầu nối Chạy thử cho Dự án Lô B – Ô Môn (Gói số 1)” giữa Công ty POS và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC như nội dung Tờ trình số 44/TTr-POS-HĐQT ngày 07/10/2025	15	3.626.400	60,2462%
-	Biểu quyết “Tán thành”	13	3.620.400	60,1465%
-	Biểu quyết “Không tán thành”			
-	Biểu quyết “Không có ý kiến”	2	6.000	0,0997%
2	Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản	15	3.626.400	60,2462%
-	Biểu quyết “Tán thành”	13	3.620.400	60,1465%
-	Biểu quyết “Không tán thành”			
-	Biểu quyết “Không có ý kiến”	2	6.000	0,0997%



IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15, Điều lệ hiện hành Công ty POS và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Đại hội đồng Cổ đông Công ty POS đã thông qua các nội dung như nêu sau đây:

1. Thông qua điều chỉnh “Hợp đồng Dịch vụ Đấu nối Chạy thử cho Dự án Lô B – Ô Môn (Gói số 1)” giữa Công ty POS và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC như nội dung Tờ trình số 44/TTr-POS-HĐQT ngày 07/10/2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 60,1465% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 60,1465% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các Thành viên Ban Kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản bao gồm năm (05) trang, được lập tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC, Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Việc sao, trích nội dung được thực hiện theo Quy định hiện hành.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiên Phong

THÀNH VIÊN

Tiến Đức Cường

Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự

THÀNH VIÊN

Tạ Thị Ngọc Duyên

Người phụ trách quản trị Công ty,

Thư ký Hội đồng quản trị



NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN KIỂM
SOÁT**



Nguyễn Minh Tuấn

KIỂM SOÁT VIÊN



Trần Thị Minh Hương

KIỂM SOÁT VIÊN



Phạm Thu Hiền

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HNX;
- BKS, HĐQT, Ban Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 14/BB-POS-DHĐCĐ ngày 05/11/2025)

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN								GHI CHÚ
				TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ		
				SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	
1	Lữ Thị Nhung		1.000	1	1.000							
2	Nguyễn Văn Dương		10.000	1	10.000							
3	Trần Thị Thanh Bình		15.000	1	15.000							
4	Nguyễn Thanh Phương		10.000	1	10.000							
5	Đoàn Thanh Vân		2.000	1	2.000							
6	Đào Duy Quang		4.100	1	4.100							
7	Phạm Thụy Anh Thư		4.700	1	4.700							
8	Tiến Đức Cường		5.000	1	5.000							
9	Lê Toàn Thắng		50.000	1	50.000							
10	Trịnh Văn Nam		800	1	800							
11	Đinh Thị Thủy		6.700	1	6.700							
12	Vũ Văn Thịnh		8.000	1	8.000							
13	Trần Văn Dương		1.000					1	1.000			
14	Ngô Duy Khánh		5.000					1	5.000			
15	NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI		3.503.900	1	3.503.900							
	TỔNG			13	3.620.400			2	6.000			
	TỶ LỆ %				60,1465%				0,0997%			

