

Số: 1309/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 8 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 22/NQ-POS-HĐQT ngày 23/8/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC – 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 23/8/2024 tại đường dẫn:

<https://pos.ptsc.com.vn/tin-tuc-su-kien/nghi-quyet-cua-hdqt-vv-thong-qua-hop-dong-giua-cong-ty-voi-nguoi-co-lien-quan-cua-co-dong-lon-5/>

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.

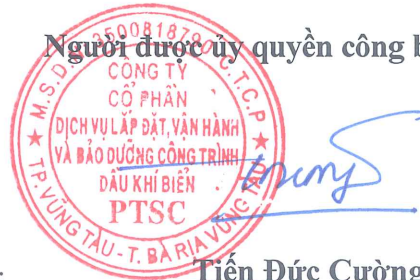
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCNS, ND (02).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 22/NQ-POS-HĐQT ngày 23/8/2024;

Người được ủy quyền công bố thông tin



The stamp is red and circular, containing the text: 'M.S.D. 0250081870', 'CÔNG TY CỔ PHẦN', 'DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN', and 'PTSC'. The signature is in blue ink.

Tiền Đức Cường
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Số: 22/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng với Công ty TNHH MTV
Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

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 34/TTr-POS-GĐ ngày 19/8/2024 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến 25/PYK-POS-HĐQT ngày 19/8/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Hợp đồng được ký kết giữa Công ty POS và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC. Các nội dung cơ bản của Hợp đồng như sau:

- Nội dung Hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ Provision of the offshore habitat phục vụ dự án Gallaf 3.
- Các bên liên quan: Công ty POS (bên bán) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (bên mua).
- Phạm vi công việc: Công ty POS sẽ cung cấp dịch vụ Habitat ngoài khơi Qatar cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải.
- Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến: **780,700,000 VNĐ**.

Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu bảy trăm nghìn 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 bán niên năm 2024 đã được kiểm toán).

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: từ tháng 9/2024 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

