

Số: 1214/POS-HCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 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:

Công ty thay đổi tên viết bằng Tiếng Việt như sau:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt trước khi thay đổi:

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

Tên công ty viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi:

Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/8/2025 tại đường dẫn: 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./.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

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

Tiến Đức Cường

Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự



Số: 09/NQ-POS-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 số 09/BB-POS-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025 của Công ty POS,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 27/06/2025, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC, Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ lắp đặt, vận hành và Bảo dưỡng công trình Dầu khí biển PTSC được tổ chức với sự tham gia của 10 cổ đông sở hữu 37.536.502 cổ phần chiếm 93,8413% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế trong năm, báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 2024 theo phương án đã được phê duyệt.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

35008
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG
ĐẠI K
PT
T.Ư. T.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình đổi tên Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp Dịch vụ Đầu nối Chạy thử (HUC) cho Dự án Lô B – Ô Môn (Gói số 1)” với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.531.800 chiếm tỷ lệ 99,4368% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 37.516.500 chiếm tỷ lệ 99,9467% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
 - Ông Dương Hùng Văn kể từ ngày 27/6/2025;
 - Ông Nguyễn Thế Hoàng kể từ ngày 27/6/2025;
 - Ông Nguyễn Tuấn kể từ ngày 27/6/2025;
- Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
 - Ông Vũ Đình Cao Sơn (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Ông Nguyễn Nam Anh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Ông Nguyễn Văn Hải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Vũ Đình Cao Sơn	TV HĐQT	34.002.800	90,5860%
Nguyễn Nam Anh	TV HĐQT	33.985.700	90,5404%



Nguyễn Văn Hải	TV HĐQT	33.985.700	90,5404%
----------------	---------	------------	----------

Căn cứ khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 Ông Nguyễn Nam Anh đủ tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, HNX, CNVSDC;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Tiên Phong



Số: 24/TTr-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Nhằm tăng cường khả năng kết nối hiệu quả với các đối tác và khách hàng trong quá trình giao dịch, kinh doanh, phù hợp với định hướng phát triển mới của Công ty; đồng thời để nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu cũng như hình ảnh chuyên nghiệp của Công ty trên thị trường, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc thay đổi tên Công ty với những nội dung chính như sau:

- Thay đổi tên của Công ty:
 - Tên hiện tại của Công ty:
 - Tên Tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**
 - Tên Tiếng Anh: PTSC Offshore Services Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: POS
 - Tên mới sau thay đổi của Công ty:
 - Tên Tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH VÀ XÂY LẮP PTSC**
 - Tên Tiếng Anh: PTSC Offshore Services Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: POS
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT ;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát;
- Lưu : VT, Thư ký.



Nguyễn Tiên Phong