

Số: 1 /POS-HCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 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:

Nghị quyết số 19/NQ-POS-HĐQT ngày 12/8/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận Hợp đồng với Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/8/2025 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 (đề b/cáo);
- Website www.pos.ptsc.com.vn
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự



Số: 19/NQ-POS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chấp thuận Hợp đồng với Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH VÀ XÂY LẮP 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 Vận hành và Xây lắp PTSC;

Căn cứ Tờ trình số 36/TTr-POS-GĐ ngày 12/8/2025 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến 19/PYK-POS-HĐQT ngày 12/8/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận “Hợp đồng mua hàng hóa Cung cấp khí công nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh” giữa Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC với Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí, với các nội dung chính như sau:

- Nội dung Hợp đồng: Cung cấp khí công nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Chủ thể ký kết Hợp đồng: Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC (bên mua) với Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (bên bán).
- Phạm vi công việc: Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí cung cấp khí công nghiệp cho Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC.
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.
- Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến: **920.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Chín trăm hai mươi triệu đồng). (Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán).
- Hiệu lực hợp đồng dự kiến: từ ngày có phê duyệt của Hội đồng quản trị.

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. Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng của Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Nguyễn Tiên Phong

