

Số: 01/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

**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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

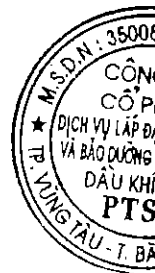
Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (Công ty LĐBD);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/01/2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt Hợp đồng Thiết kế, Mua sắm & Thi công xây lắp thuộc dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với các nội dung chính như sau:

- Chủ thể hợp đồng:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- Hình thức hợp đồng:** Trọn gói và đơn giá.
- Phạm vi công việc:** Công ty LĐBD sẽ thực hiện công việc Thiết kế, Mua sắm và Thi công xây lắp thuộc dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt.
- Thời hạn thực hiện hợp đồng:** sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt – 09/2020.
- Hiệu lực của hợp đồng:** sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt – 09/2022.
- Giá trị hợp đồng (dự kiến):** 477.585.857.145 VNĐ - Bằng chữ: *Bốn trăm bảy mươi bảy tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi bảy ngàn, một trăm bốn mươi lăm đồng* (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng).



- Hiệu quả kinh tế:** Lợi nhuận ước tính dự kiến khoảng 5% giá trị hợp đồng.
- Luật áp dụng:** Hệ thống pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

**Điều 2:** Phê duyệt Hợp đồng Xây dựng, thi công kết cấu thép, thi công hệ thống đường ống và lắp đặt thiết bị cho Gói thầu A1 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với các nội dung chính như sau:

- Chủ thể hợp đồng:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- Hình thức hợp đồng:** Giá trị tạm tính và đơn giá cố định.
- Phạm vi công việc:** Công ty LDBD sẽ thực hiện công việc xây dựng, thi công kết cấu thép, thi công hệ thống đường ống và lắp đặt thiết bị cho Gói thầu A1 – Nhà máy Olefins của Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam (LSP).
- Thời hạn thực hiện hợp đồng:** sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt – 06/2022.
- Hiệu lực của hợp đồng:** sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt – 12/2024.
- Giá trị hợp đồng (dự kiến):** 831.217.962.077 VNĐ - Bằng chữ: Tám trăm ba mươi một tỷ, hai trăm mười bảy triệu, chín trăm sáu mươi hai ngàn, không trăm bảy mươi bảy đồng (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng).
- Hiệu quả kinh tế:** Lợi nhuận ước tính dự kiến khoảng 2% giá trị hợp đồng.
- Luật áp dụng:** Hệ thống pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

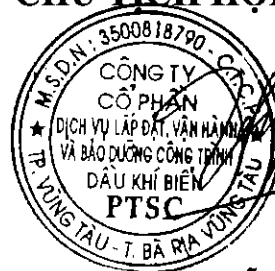
**Điều 3:** Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết và triển khai hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Đại hội đồng cổ đông;
- SSC, HNX, VSD;
- 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**