



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2967/LĐBD-HCNS
V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 12 năm 2019

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

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

Mã chứng khoán: POS

Trụ sở chính: Cảng Hạ lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 254 – 3515758

Fax : 254 – 3515759

Người thực hiện công bố thông tin: ông Vũ Chi Viện

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết toàn văn nội dung theo văn bản đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website 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./.

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, PT (04).



Số: 02/TTr-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: 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 1/7/2015;

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 LĐBD);

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và có nghị quyết:

1. Thông qua 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 tóm tắt như phụ lục kèm theo.
2. Thông qua Hợp đồng “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” 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 tóm tắt như phụ lục kèm theo.
3. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Phong

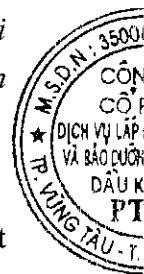
Phụ lục

Một số nội dung chính của 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” và hợp đồng “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”

(Tài liệu đính kèm Tờ trình số 02/TTr-LĐBD-HĐQT ngày 23/12/2019)

- I. 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:
 1. **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.
 2. **Hình thức hợp đồng:** Trọn gói và đơn giá.
 3. **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.
 4. **Thời hạn thực hiện hợp đồng:** sau khi được ĐHCĐ phê duyệt – 09/2020.
 5. **Hiệu lực của hợp đồng:** sau khi được ĐHCĐ phê duyệt – 09/2022.
 6. **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).
 7. **Hiệu quả kinh tế:** Lợi nhuận ước tính dự kiến khoảng 5% giá trị hợp đồng.
 8. **Luật áp dụng:** Hệ thống pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- II. 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:
 1. **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.
 2. **Hình thức hợp đồng:** Giá trị tạm tính và đơn giá cố định.
 3. **Phạm vi công việc:** Công ty LĐBD 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).
 4. **Thời hạn thực hiện hợp đồng:** sau khi được ĐHCĐ phê duyệt – 06/2022.
 5. **Hiệu lực của hợp đồng:** sau khi được ĐHCĐ phê duyệt – 12/2024.



6. **Giá trị hợp đồng (dự kiến): 831.217.962.077 VND** - 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).
7. **Hiệu quả kinh tế:** Lợi nhuận ước tính dự kiến khoảng 2% giá trị hợp đồng.
8. **Luật áp dụng:** Hệ thống pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.



Số: /NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày tháng năm 20

DỰ THẢO

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.. 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).

7. **Hiệu quả kinh tế:** Lợi nhuận ước tính dự kiến khoảng 5% giá trị hợp đồng.
8. **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:

1. **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.
2. **Hình thức hợp đồng:** Giá trị tạm tính và đơn giá cố định.
3. **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).
4. **Thời hạn thực hiện hợp đồng:** sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt – 06/2022.
5. **Hiệu lực của hợp đồng:** sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt – 12/2024.
6. **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).
7. **Hiệu quả kinh tế:** Lợi nhuận ước tính dự kiến khoảng 2% giá trị hợp đồng.
8. **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

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 12 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Kính gửi - Quý cổ đông:
- Địa chỉ:
 - Số CMND/CCCD/
ĐKKD/Hộ chiếu:
 - Số lượng cổ phần sở hữu:
 - Số lượng cổ phần có
quyền biểu quyết :

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC
Địa chỉ : Cảng Hạ lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.3515758 Fax : 0254.3515759
Giấy ĐKKD số : 3500818790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 05/10/2007

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC (Công ty LĐBD) căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

HDQT xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua quyết định dưới đây (chi tiết theo Tờ trình của HDQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm).

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. **Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua 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 như nội dung Tờ trình số 02/TTr-LĐBD-HDQT ngày 23/12/2019

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

2. **Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua 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 như nội dung Tờ trình số 02/TTr-LĐBD-HĐQT ngày 23/12/2019

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến** và gửi về Công ty LĐBD.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC sau thời hạn quy định; (5) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 03 ô (đồng ý, không đồng ý, không ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không ý kiến.

IV. GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÀ THỜI HẠN NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước **17h00 ngày 09/01/2020** theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC,
Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

2. Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến vào địa chỉ email: thuky-pos@ptsc.com.vn.

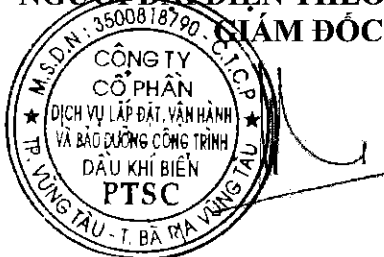
3. Gửi fax Phiếu lấy ý kiến tới số: 0254.3.515759.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như đã từ bỏ quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này cũng được đăng tải đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.pos.ptsc.com.vn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hùng Văn

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nguyễn Tiên Phong", written over a horizontal line.

Nguyễn Tiên Phong

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)