

Số: 15/NQ-POS-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/8/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như nội dung Tờ trình số 25/TTr-POS-HĐQT ngày 31/8/2022.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu kèm theo:

- Phụ lục 1: Tờ trình số 25/TTr-POS-HĐQT ngày 31/8/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tiên Phong

Số: 25/TTr-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ các Quy định pháp luật có liên quan về đăng ký doanh nghiệp;

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);

Trong thời gian gần đây, trên thế giới hiện đang trong quá trình dịch chuyển từ việc sản xuất, khai thác, sử dụng năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Việt Nam hiện đang xây dựng các chính sách để thúc đẩy việc chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, đẹp, bền vững, giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, năng lượng hóa thạch.

Các dự án năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực đang có tiềm năng phát triển mạnh trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; đồng thời có sự tương đồng với các dự án dầu khí ngoài khơi mà Công ty POS có năng lực, kinh nghiệm đã được khẳng định trong nhiều dự án đã triển khai trước đây. Nhằm tiếp cận, nắm bắt cơ hội kinh doanh trước bối cảnh các dự án dầu khí suy giảm, Công ty POS đã tích cực tìm kiếm, trao đổi với các đối tác, nhà thầu trong và ngoài nước để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, lĩnh vực thử nghiệm các van an toàn, thiết bị điện cho các công trình dầu khí, công trình công nghiệp trong giai đoạn xây lắp mới cũng như quá trình vận hành theo định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa đòi hỏi phải thực hiện các công tác thử nghiệm lại. Vì vậy, việc duy trì và nâng cao tỷ trọng tự thực hiện đối với mảng dịch vụ này là một trong những định hướng phát triển của Công ty. Cùng với đó, các gói thầu bảo dưỡng, sửa chữa liên quan đến lĩnh vực này khi thẩm tra, đánh giá sơ bộ (Pre-qualified) về năng lực kinh nghiệm trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa có liên quan đến kiểm định, thử nghiệm. Đây được xem như điều kiện cần để khách hàng đánh giá trước khi Công ty được chấp thuận có tên trong danh sách nhà thầu.

Ngoài ra, để nâng cao năng lực và phạm vi công việc hiệu chuẩn, việc mở rộng thêm phạm vi hiệu chuẩn các máy dò khí (gas detector) sẽ làm giảm chi phí hàng năm Công ty phải đưa đi hiệu chuẩn cũng như cung cấp dịch vụ cho khách hàng khi có nhu cầu.



Nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có và góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi nghiên cứu và xem xét tình hình thực tế cũng như Quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây.

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty như Phụ lục đính kèm.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tương ứng với nội dung đã được thông qua tại mục 1 nêu trên.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

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

Nguyễn Tiên Phong



PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG
(Kèm theo Tờ trình số: 25/TT-POS-HĐQT ngày 31/8/2022)

Stt	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh	Ghi chú
1	4221	Xây dựng công trình điện	Bổ sung mới
2	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết:</i> <i>Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.</i>	Bổ sung mới
3	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết:</i> <i>Xây dựng công trình công nghiệp – năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy triều).</i>	Bổ sung chi tiết
4	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp <i>Chi tiết:</i> <i>Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối chạy thử các công trình công nghiệp – năng lượng tái tạo.</i>	Bổ sung mới

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 8 năm 2022

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS).
Địa chỉ	Số 65A, đường 30/4, Cảng Hạ lưu PTSC, Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
Giấy ĐKKD	3500818790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 08h30 ngày 31/8/2022 Kết thúc hồi: 10h45 ngày 31/8/2022
Địa điểm họp	Văn phòng Công ty POS, số 65A đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Ông Dương Hùng Văn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Đức Thiện – Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên Đoàn chủ tịch
Thư ký Đại hội	Bà Trần Thị Phương Trang - Trưởng ban Ông Hoàng Văn Hiệu - Thành viên
Số cổ đông tham dự	07 cổ đông, đại diện cho 34.018.200 cổ phần chiếm 85,05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Phạm Việt An thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Đến thời điểm 09h00 ngày 31/8/2022, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 07 cổ đông, đại diện cho 34.018.200 cổ phần, chiếm 85,05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Phạm Việt An thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:



Handwritten signature or mark.

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 - Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa,
 - Ông Dương Hùng Văn – Thành viên HĐQT/Giám đốc – Thành viên,
 - Ông Nguyễn Đức Thiện – Thành viên HĐQT – Thành viên.
2. Ban Thư ký Đại hội bao gồm:
 - Bà Trần Thị Phương Trang – Trưởng ban.
 - Ông Hoàng Văn Hiệu – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội với tỷ lệ 100%.

III. Nội dung diễn tiến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

1. Ông Nguyễn Tiên Phong phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và trình bày nội dung nghị sự sau đây.
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2. Ông Nguyễn Đức Thiện trình bày Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết của cuộc họp.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết của cuộc họp.

3. Ông Dương Hùng Văn giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Việt An – Trưởng Ban
- Ông Trần Phương Duy – Thành viên
- Ông Phạm Thành Đạt – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

4. Phần trình bày các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

- Ông Nguyễn Tiên Phong trình bày nội dung Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua.

- Ông Nguyễn Tiên Phong điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua.

6. Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Ông Phạm Việt An thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

- Số phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 34.018.200 cổ phần

- Số phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 34.018.200 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 34.018.200 cổ phần

IV. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua vấn đề sau:

1. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 09 phiếu tương ứng	34.018.200	Cổ phần đạt	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 00 phiếu tương ứng	00	Cổ phần đạt	00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 00 phiếu tương ứng	00	Cổ phần đạt	00%

3790
 CÔNG TY
 PHÂN
 HÃI VĂN
 CÔNG
 KHÍ BIỂU
 TSC
 T. BÀ Đ

V. Thông qua Nghị quyết và bế mạc cuộc họp:

1. Bà Trần Thị Phương Trang – Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.
3. Cuộc họp kết thúc lúc 10h45 ngày 31/8/2022.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Phương Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiên Phong

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

