

Số: *0266* /POS-HCNS
V/v: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Vũng Tàu, ngày *02* tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

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

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

Điện thoại: 0254.3515758

Fax: 0254.3515759

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: POS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/3/2023**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 25/4/2023.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Thành phố Vũng Tàu.
- Nội dung họp: thông báo sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



[Handwritten signature]

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, Số 65A, Cảng hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangtp@ptsc.com.vn; phuongtrang.ftu@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (03).



Dương Hùng Văn



Số: 03/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 17/6/2020;

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;

Trên cơ sở kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 03/PYK-POS-HĐQT ngày 24/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:

1. Thời gian dự kiến: **25/4/2023**.
2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: **27/3/2023**.
3. Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu.
4. Nội dung, chương trình nghị sự tại Đại hội dự kiến như sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023;
 - Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;



- Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo và triển khai các thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đảng ủy, BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).



Nguyễn Tiên Phong

