

Số: 28/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Bổ sung Hợp đồng với Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí

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 (Công ty POS);

Căn cứ Tờ trình số 44/TTr-POS-GĐ ngày 27/12/2023 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 26/PYK-POS-HĐQT ngày 27/12/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Bổ sung Hợp đồng được ký kết giữa Công ty POS và Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí. Các nội dung cơ bản của Hợp đồng như sau:

I. Bổ sung số 01 của Hợp đồng số 09-2022/PTSC-CDV/BDV

- Tên/nội dung: Bổ sung số 01 của Hợp đồng.
- Chủ thể ký kết: Công ty CP DV Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (bên mua dịch vụ) và Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (bên bán dịch vụ).
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc.
- Phạm vi của Bổ sung Hợp đồng: Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí cho Công ty POS thuê bãi khu vực văn phòng, nhà xưởng.
- Giá trị Hợp đồng: Theo đơn giá. (dưới 10% tổng giá trị tài sản theo BCTC bán niên đã được kiểm toán năm 2023).
- Thời hạn gia hạn Hợp đồng: 02 năm, từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2025.
- Các điều kiện và điều khoản khác: giữ nguyên theo Hợp đồng.

II. Bổ sung số 05 của Hợp đồng số 010-2022/PTSC-CDV/BDV

- Tên/nội dung: Bổ sung số 05 của Hợp đồng.
- Chủ thể ký kết: Công ty CP DV Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (bên mua dịch vụ) và Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (bên bán dịch vụ).



- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc.
- Phạm vi của Bổ sung Hợp đồng: Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí cung ứng dịch vụ hậu cần tại Cảng cho Công ty POS.
- Giá trị Hợp đồng: Theo đơn giá. (dưới 10% tổng giá trị tài sản theo BCTC bán niên đã được kiểm toán năm 2023).
- Thời hạn gia hạn Hợp đồng: 03 tháng, từ ngày 01/01/2024 đến 31/03/2024.
- Các điều kiện và điều khoản khác: giữ nguyên theo Hợp đồng.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai bổ sung 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. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Phong

