

Số: 02/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng và Công văn đặt hàng với Công ty TNHH MTV
Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

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 02/TTr-POS-GĐ ngày 18/01/2024 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 02/PYK-POS-HĐQT ngày 25/01/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua các giao dịch được ký kết giữa Công ty POS và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC. Các nội dung cơ bản như sau:

I. Hợp đồng mua vật tư que hàn phục vụ cho dự án Gallaf 3

- Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua vật tư que hàn phục vụ cho dự án Gallaf 3.
- Các bên có liên quan đối với giao dịch: Công ty POS (bên mua) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (bên bán).
- Phạm vi công việc: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải sẽ cung cấp vật tư cho Công ty POS.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến đã bao gồm thuế VAT: **68.442.000 VNĐ** (Sáu mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi hai nghìn đồng).
- Thời gian thực hiện: sau khi ký kết Hợp đồng.

II. Công văn đặt hàng vật tư Mặt bích Flange 34"VN cho dự án bảo dưỡng nhà máy lọc dầu Long Sơn

- Nội dung giao dịch: Công văn đặt hàng vật tư Mặt bích Flange 34" cho dự án bảo dưỡng cho nhà máy lọc dầu Long Sơn.
- Các bên có liên quan đối với giao dịch: Công ty POS (bên mua) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (bên bán).

3. Phạm vi công việc: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải sẽ cung cấp vật tư cho Công ty POS.

4. Tổng giá trị giao dịch dự kiến đã bao gồm thuế VAT: **19.800.000 VNĐ** (Mười chín triệu tám trăm nghìn đồng).

5. Thời gian thực hiện: sau khi ký kết Công văn đặt hàng.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai Hợp đồng và Công văn đặt hàng 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