

Số: 02/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

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;

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);

Xét Tờ trình 41/TTr-POS-GĐ ngày 18/12/2024 của Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-POS-HĐQT ngày 24/12/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và thời gian tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2025**;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời điểm gửi Phiếu lấy ý kiến (PLYK): ngày 07/3/2025;
- Thời điểm nhận trả lời PLYK: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 20/3/2025 (tính theo dấu bưu điện, thời gian nhận fax, thư điện tử, bàn giao tài liệu do Công ty POS chỉ định);
- Hình thức gửi trả lời PLYK: Cổ đông có thể gửi PLYK đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác về Công ty POS;
- Địa điểm nhận trả lời PLYK: Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC tại Số 65A, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;



- Nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Thông qua “Hợp đồng Dịch vụ Đấu nối Chạy thử cho Dự án Lô B – Ô Môn (Gói số 1)” 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.

Điều 2. Giao ông Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty POS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS, CNVSDC, HNX;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong

