

Số: 0483/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 10/NQ-POS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Đức Thiện**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Ban Công nghiệp Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Dương Hùng Văn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên 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
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022

3. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Vũ Chi Viện**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 10/NQ-POS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022.



Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Số: 10/NQ-POS-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2022 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 Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

- | | | |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | Doanh thu | : 1.700 tỷ VNĐ |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | : 35 tỷ VNĐ |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | : 28 tỷ VNĐ |
| 4. | Tỷ lệ chia cổ tức | : 07%/vốn điều lệ |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Tỷ đồng	25,65



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Lợi nhuận được phân phối ^(*)	Tỷ đồng	53,65
3	Chia cổ tức (07% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	28,00
4	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	10,40
5	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,50
6	LN còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	14,75

() Lợi nhuận được phân phối (53,65 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2021: 25,65 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối năm 2020: 28 tỷ đồng.*

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2021 theo phương án đã được phê duyệt.

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	35,00
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	28,00
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7%
5	KH phân phối lợi nhuận năm 2022	Tỷ đồng	
	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	42,75
+	Chia cổ tức 07% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	28,00
+	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	11,75
+	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,50
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	2,50

() Lợi nhuận được phân phối năm 2022 (42,75 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận được phân phối năm 2022: 28,00 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021: 14,75 tỷ đồng.*

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 14/TTr-POS-BKS ngày 26/4/2022 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách thực hiện theo đúng Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

081829
 NG TY
 PHÂN
 LẮP ĐẶT, VẬN
 HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN
 PTSC
 T. BÀ RỊNH

không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2022:

- Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: Chi phí công vụ (gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Vũ Chi Viện**.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Dương Hùng Văn	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 9: 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 phê duyệt.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Tiên Phong

Tài liệu kèm theo:

- Phụ lục 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành;
- Phụ lục 3: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Phụ lục 4: Tờ trình số 14/TTr-POS-BKS ngày 26/4/2022 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.