

Số: 09/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 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 Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 07/NQ-POS-HĐQT ngày 25/04/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-LĐBD-HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị 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 việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Tiên Phong** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị và ông **Nguyễn Tiên Phong** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, Ban Giám đốc;
- UBCKNN, HNX;
- Website: www.pos.ptsc.com.vn
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, ND (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Phong

Số: 08/PYK-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

V/v: **Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư mới Hệ thống lặn”**

**Kính gửi: 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**

Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị các Thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến về nội dung dưới đây:

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1.	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư mới Hệ thống lặn” như nội dung Tờ trình số 14/TTr-POS-GĐ ngày 25/4/2023 đính kèm.			
Ý kiến khác: (trong trường hợp viết vào ô ý kiến khác không đủ, đề nghị các Ông/ Bà viết vào tờ khác và gửi kèm Phiếu lấy ý kiến này).				
.....				
.....				
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Ký và ghi rõ họ tên)				

Lý do lấy ý kiến: Để có cơ sở Hội đồng quản trị ra quyết định.

Cách thức cho ý kiến: Ký tên vào ô tương ứng đối với mỗi nội dung lấy ý kiến hoặc viết các ý kiến khác vào ô ý kiến khác.

Thời hạn nhận ý kiến: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2023.

Tài liệu kèm theo: Tờ trình số 14/TTr-POS-GĐ ngày 25/4/2023;

Địa chỉ nhận ý kiến: Gửi qua đường fax số 254.3515759/ email hdqt-pos@ptsc.com.vn/ đường bưu điện về HĐQT Công ty POS, Cảng Hạ Lưu PTSC – số 65A – đường 30/4 – Phường Thắng Nhất – Tp. Vũng Tàu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Phong