

Số: 10/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua 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 09/TTr-POS-GĐ ngày 09/4/2024 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến 10/PYK-POS-HĐQT ngày 10/4/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua 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:

- Tên/nội dung Hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng và thiết bị phục vụ công tác bắn cát phun sơn.
- Chủ thể của hợp đồng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (bên bán) và Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (bên mua).
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Phạm vi Hợp đồng: Công ty POS cung cấp nhà xưởng, thiết bị thi công, nhân sự vận hành HVAC, bãi tạm chứa hàng hóa cho Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí.
- Tổng giá trị Hợp đồng (dự kiến): **6.364.734.800 VNĐ** (chưa bao gồm VAT)
Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm sáu mươi bốn triệu, bảy trăm ba mươi bốn ngàn, tám trăm đồng. (Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán).
- Đồng tiền sử dụng: Việt Nam Đồng.
- Thời hạn và hiệu lực Hợp đồng: Từ ngày ký kết Hợp đồng cho đến dự kiến tháng 7/2024.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai 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