

Số: 0399 /POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2025

V/v Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu
lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Mã chứng khoán: POS

Trụ sở chính: Cảng Hạ lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Điện thoại: 0254 – 3515758

Fax : 0254 – 3515759

Người thực hiện công bố thông tin: ông Tiến Đức Cường

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, số 05/BB-POS-ĐHĐCĐ ngày 21/3/2025. Đại hội đồng Cổ đông không 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 (Tờ trình số 05 TTr-POS-HĐQT ngày 07/03/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/3/2025 tại đường dẫn: www.pos.ptsc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- Website www.pos.ptsc.com.vn
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Tiến Đức Cường
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Số: 05/BB-POS-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS), Quy định hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-POS-HĐQT ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty POS về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Quyết định số 187/QĐ-POS-HĐQT ngày 07/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty POS về việc Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 21/3/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, với thành phần nêu sau đây:

1. Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

- Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Ông Tiến Đức Cường – Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự – Thành viên.
- Bà Tạ Thị Ngọc Duyên – Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị – Thành viên.

2. Người giám sát kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Bà Trần Thị Minh Hương – Kiểm soát viên
- Bà Phạm Thu Hiền – Kiểm soát viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như nêu sau đây.



I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (POS)
Địa chỉ : Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
Điện thoại : 0254 3515 758 Fax : 0254 3515 759
Giấy ĐKKD số : 3500818790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 05/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/07/2024.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích lấy ý kiến Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty POS tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung nêu sau đây

- Tờ trình về việc Thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

2. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông

- Thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. “Hợp đồng Dịch vụ Đầu 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 (Tờ trình số 05 TTr-POS-HĐQT ngày 07/03/2025).

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số Cổ đông có quyền bỏ phiếu theo Danh sách số 101/2025-POS/VSDC-ĐK do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là 548 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 40.000.000 Cổ phần, tương ứng với Vốn điều lệ của Công ty POS là 400.000.000.000 Đồng Việt Nam, trong đó:

- Số Cổ đông có quyền biểu quyết: 547 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.019.300 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông không có quyền biểu quyết: Một (01) Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 33.980.700 cổ phần không có quyền biểu quyết.

2. Tổng số Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty POS đến 17 giờ 00 phút 20/03/2015 qua đường bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác là: 03 (Ba) Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.521.100 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 58,4968% (Danh sách Cổ đông trả lời Phiếu lấy ý kiến chi tiết tại Phụ lục kèm theo Biên bản này). Trong đó:



- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 3.521.100 Cổ phần, bằng 58,4968% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

3. Hình thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của các Cổ đông, cụ thể nêu sau đây:

- Gửi thư: 03 Cổ đông.

4. Kết quả kiểm phiếu nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. “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 (Tờ trình số 05 TTr-POS-HĐQT ngày 07/03/2025).

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Tán thành”	17.200	0,4885%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	3.503.900	99,5115%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%
Tổng cộng		3.521.100	100%

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ hiện hành Công ty POS và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Đối với nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. “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 (Tờ trình số 05 TTr-POS-HĐQT ngày 07/03/2025). Với số phiếu biểu quyết “Không tán thành” đạt tỷ lệ 99,5115% số cổ phần được quyền biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty POS đã không thông qua nội dung trên.

Việc thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các Thành viên Ban Kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản bao gồm bốn (04) trang, được lập tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu,



Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam. Việc sao, trích nội dung được thực hiện theo Quy định hiện hành.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiên Phong

THÀNH VIÊN

Tiến Đức Cường

Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự

THÀNH VIÊN

Tạ Thị Ngọc Duyên

**Người phụ trách quản trị Công ty,
Thư ký Hội đồng quản trị**

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN KIỂM
SOÁT**

Nguyễn Minh Tuấn

KIỂM SOÁT VIÊN

Trần Thị Minh Hương

KIỂM SOÁT VIÊN

Phạm Thu Hiền

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- UBCKNN, HNX,
- BKS, HĐQT, Ban Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 05/BB-POS-DHDCĐ ngày 21/3/2025)



STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN								GHI CHÚ
				TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN		KHÔNG HỢP LỆ				
			SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN		
1	Nguyễn Quang Hoàn	042071013155	16.200	1	16.200							
2	Nguyễn Tiến Hồng	273541361	1.000	1	1.000							
3	NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI	0800006089	3.503.900			1	3.503.900					
	TỔNG CỘNG		3.521.100	2	17.200	1	3.503.900					
	TỶ LỆ %				0,4885%		99,5115%					

