

Số: 14/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 9 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt nội dung dự thảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC

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;

Trên cơ sở kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 17/PYK-POS-HĐQT ngày 02/8/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự thảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC như Phụ lục đính kèm.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng có liên quan của 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 3;
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).



Nguyễn Tiên Phong

PHỤ LỤC:

**Nội dung dự thảo tài liệu cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt,
Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC**
(Đính kèm Nghị quyết số: 14/NQ-PQS-HDQT ngày 9/08/2022)

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
2. Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
3. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
4. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.
5. Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
(Các báo cáo, tờ trình và tài liệu liên quan như đính kèm)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

1. Thời gian : 09h00 thứ Tư, ngày 31/08/2022
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty POS E Số 65A, đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.

Stt	Thời gian	Nội dung
I. Thủ tục khai mạc		
1.	08h30-09h00	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ, phiếu biểu quyết, ổn định tổ chức
2.	09h00-09h05	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời
3.	09h05-09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4.	09h10-09h20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn
II. Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022		
5.	09h20-09h25	Phát biểu khai mạc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
6.	09h25-09h35	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết
7.	09h35-09h40	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
8.	09h40-09h50	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
9.	09h50-10h00	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty
10.	10h00-10h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung
11.	10h15-10h25	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
12.	10h25-10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
13.	10h40-10h55	Thông qua dự thảo Nghị quyết cuộc họp
III. Bế mạc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022		
14.	10h55-11h00	Phát biểu tổng kết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

BAN TỔ CHỨC

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các quy định pháp luật liên quan, theo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (Công ty POS).

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty POS phải ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, nghiêm túc.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự họp được Ban tổ chức Đại hội cung cấp **Thẻ biểu quyết** (giấy màu vàng), và **Phiếu biểu quyết** (giấy màu xanh) để biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần

được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung đề cử đồng lựa chọn quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác.

1.1 *Phiếu biểu quyết hợp lệ* là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và có đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 ô vuông đối với từng nội dung xin biểu quyết và có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông trên Phiếu biểu quyết.

1.2 *Phiếu biểu quyết không hợp lệ* là Phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện tại mục 1.1 nêu trên.

2. **Cách biểu quyết:** Chủ tịch đoàn sẽ điều hành việc biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết (màu vàng)** và đánh dấu lựa chọn vào một trong ba ô vuông “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” đối với các nội dung trình xin biểu quyết trong **Phiếu biểu quyết (màu xanh)**.

3. **Kết quả biểu quyết:** các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể:

- Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm Quy chế liên quan đến vấn đề biểu quyết hoặc các khiếu nại về biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

Kính trình Đại hội thông qua.
Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔ CHỨC

Số: /TTr-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ các Quy định pháp luật có liên quan về đăng ký doanh nghiệp;

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);

Trong thời gian gần đây, trên thế giới hiện đang trong quá trình dịch chuyển từ việc sản xuất, khai thác, sử dụng năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Việt Nam hiện đang xây dựng các chính sách để thúc đẩy việc chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, đẹp, bền vững, giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, năng lượng hóa thạch.

Các dự án năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực đang có tiềm năng phát triển mạnh trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; đồng thời có sự tương đồng với các dự án dầu khí ngoài khơi mà Công ty POS có năng lực, kinh nghiệm đã được khẳng định trong nhiều dự án đã triển khai trước đây. Nhằm tiếp cận, nắm bắt cơ hội kinh doanh trước bối cảnh các dự án dầu khí suy giảm, Công ty POS đã tích cực tìm kiếm, trao đổi với các đối tác, nhà thầu trong và ngoài nước để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, lĩnh vực thử nghiệm các van an toàn, thiết bị điện cho các công trình dầu khí, công trình công nghiệp trong giai đoạn xây lắp mới cũng như quá trình vận hành theo định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa đòi hỏi phải thực hiện các công tác thử nghiệm lại. Vì vậy, việc duy trì và nâng cao tỷ trọng tự thực hiện đối với mảng dịch vụ này là một trong những định hướng phát triển của Công ty. Cùng với đó, các gói thầu bảo dưỡng, sửa chữa liên quan đến lĩnh vực này khi thẩm tra, đánh giá sơ bộ (Pre-qualified) về năng lực kinh nghiệm trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa có liên quan đến kiểm định, thử nghiệm. Đây được xem như điều kiện cần để khách hàng đánh giá trước khi Công ty được chấp thuận có tên trong danh sách nhà thầu.

Ngoài ra, để nâng cao năng lực và phạm vi công việc hiệu chuẩn, việc mở rộng thêm phạm vi hiệu chuẩn các máy dò khí (gas detector) sẽ làm giảm chi phí hàng năm Công ty phải đưa đi hiệu chuẩn cũng như cung cấp dịch vụ cho khách hàng khi có nhu cầu.

Nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có và góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi nghiên cứu và xem xét tình hình thực tế cũng như Quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây.

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty như Phụ lục đính kèm.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tương ứng với nội dung đã được thông qua tại mục 1 nêu trên.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT ;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát;
- Lưu : VT, Thư ký.

Nguyễn Tiên Phong

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-POS-HĐQT ngày / /2022)

Stt	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh	Ghi chú
1	4221	Xây dựng công trình điện	Bổ sung mới
2	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết:</i> <i>Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.</i>	Bổ sung mới
3	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết:</i> <i>Xây dựng công trình công nghiệp – năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy triều).</i>	Bổ sung chi tiết
4	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp <i>Chi tiết:</i> <i>Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối chạy thử các công trình công nghiệp – năng lượng tái tạo.</i>	Bổ sung mới

Số: /TTr-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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);

Trong những năm vừa qua, Công ty POS luôn tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển các dịch vụ mới. Cho đến nay, Công ty POS đã hoàn thành bức tranh tổng thể với 3 lĩnh vực cốt lõi, bao gồm: (1) Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa; (2) Xây lắp công nghiệp trên bờ; (3) Xây lắp hàng hải.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc quảng bá thương hiệu cũng như kết nối, giao dịch với các đối tác và khách hàng, Hội đồng quản trị kính báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau.

1. Thay đổi tên Công ty:

- **Tên cũ:**

- + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
- + Tên công ty viết bằng tiếng Anh: PTSC Offshore Services Joint Stock Company
- + Tên viết tắt: POS

- **Tên mới:**

- + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Lắp đặt và Vận hành PTSC**
- + Tên công ty viết bằng tiếng Anh: **PTSC Offshore Services Joint Stock Company**
- + Tên viết tắt: **POS**

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan tương ứng với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT ;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát;
- Lưu : VT, Thư ký.

Nguyễn Tiên Phong

30/11/2017
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /NQ-POS-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày .../.../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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như nội dung Tờ trình số .../Tr-POS-HĐQT ngày .../.../2022.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

- **Tên cũ:**

- + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
- + Tên công ty viết bằng tiếng Anh: PTSC Offshore Services Joint Stock Company
- + Tên viết tắt: POS

- **Tên mới:**

- + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Lắp đặt và Vận hành PTSC**
- + Tên công ty viết bằng tiếng Anh: **PTSC Offshore Services Joint Stock Company**
- + Tên viết tắt: **POS**

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan tương ứng với các nội dung ngành nghề kinh doanh và nội dung thay đổi tên Công ty đã được thông qua.

Điều 4: 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 thông qua.

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 4;
- 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: Tờ trình số/TTr-POS-HĐQT ngày .../.../2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.