

Số: 11/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Đơn đặt hàng 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 10/TTr-POS-GĐ ngày 15/5/2024 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến 11/PYK-POS-HĐQT ngày 15/5/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Đơn đặt hàng được ký kết giữa Công ty POS và Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí. Các nội dung cơ bản như sau:

- Tên/nội dung giao dịch: Đơn đặt hàng cung cấp Khí công nghiệp phục vụ Pre-Qualify thợ hàn cho khách hàng Lamprell.
- Các bên có liên quan đối với giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (bên mua) và Công ty Cảng Dịch vụ Dầu Khí (bên bán).
- Phạm vi công việc: Công ty Cảng Dịch vụ Dầu Khí sẽ cung cấp Khí công nghiệp cho Công ty POS.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: **24.800.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Chưa bao gồm thuế VAT. (Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trong BCTC năm 2023 đã được kiểm toán).
- Đồng tiền sử dụng: Việt Nam Đồng.
- Thời gian thực hiện: sau khi ký kết Đơn đặt hàng.

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

