

Số: 0349/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Điện thoại: 0254 – 3515758

Fax : 0254 – 3515759

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

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/NQ-POS-HĐQT ngày 12/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua gia hạn tổ chức Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2025 tại đường dẫn: 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: 04/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua gia hạn tổ chức Hội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 các Thành viên Hội đồng quản trị số 05/PYK-POS-HĐQT ngày 03/3/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua gia hạn tổ chức Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:

- Thời gian thực hiện dự kiến: **9h00 Thứ Sáu, ngày 30/5/2025.**
- Hình thức Hội: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (E-voting).
- Địa điểm điều hành Hội: Phòng họp 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **29/4/2025;**
- Nội dung Hội dự kiến bao gồm:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo và triển khai các thủ tục tổ chức Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đăng ủy, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Phong