



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2995/LĐBD-HCNS

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

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

Trụ sở chính: Số 65A, Cảng hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3515758

Fax: 0254.3515759

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Mã chứng khoán: POS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2020

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/10/2020
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần (từ Thứ hai đến Thứ sáu) tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, địa



chỉ: số 65A, cảng hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thời gian nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 30/10/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, Số 65A, Cảng hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangtp@ptsc.com.vn; phuongtrang.ftu@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Dương Hùng Văn

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- www.pos.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, HCNS, PT (03).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Nghị quyết số 10/NQ-LĐBD-HĐQT ngày 10/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số: 07/NQ-LDBD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

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 kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/6/2020 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 Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

- | | | |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | Doanh thu | : 3.482,99 tỷ VNĐ |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | : 90,28 tỷ VNĐ |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | : 72,27 tỷ VNĐ |
| 4. | Tỷ lệ chia cổ tức | : 14%/vốn điều lệ |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Tỷ đồng	34,08



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	38,34
3	Chia cổ tức (7% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	28,00
4	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	9,74
5	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,60
6	LN còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2019 theo phương án đã được phê duyệt.

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	90,28
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	72,27
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	18,07%
5	KH phân phối lợi nhuận năm 2020	Tỷ đồng	
+	Chia cổ tức 14% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	56,00
+	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	15,40
+	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,87

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông **Nguyễn Văn Bảo**.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:

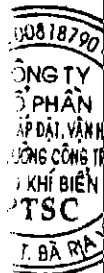
STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Ông Trương Trọng Huy	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách thực hiện theo đúng Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2020:

- Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng



- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

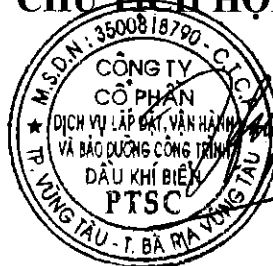
3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: Chi phí công vụ (gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 9: 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 phê duyệt.

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**



Nguyễn Tiên Phong

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu kèm theo:

- Phụ lục 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành;
- Phụ lục 3: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;

Số: 10/NQ-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v: Chi trả cổ tức năm 2019

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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông;

Xét Tờ trình số 13/TTr-LĐBD-GĐ ngày 26/8/2020 của Giám đốc;

Trên cơ sở kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 08/PYK-LĐBD-HĐQT ngày 01/9/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 07% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 700 đồng).
- Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai các thủ tục chi trả theo đúng quy định hiện hành.

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

Điều 4. 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 4;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).



Nguyễn Tiên Phong