

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

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

Số: 1276 /DVKT-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2016

V/v công bố Nghị quyết thành lập
Công ty PTSC Labuan Co., Ltd.

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **PVS**
3. Trụ sở chính : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 08.3910 2828 Fax: 08.3910 2929
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thủy
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 24/8/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 498/NQ-DVKT-HĐQT về việc thành lập Công ty PTSC Labuan Co., Ltd.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Tổng công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.ptsc.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để b/c);
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, VP (NĐT).

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Thủy

Số: 498 /NQ-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Công ty PTSC Labuan Co., Ltd. và công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

Xét Tờ trình số 1190/TTr-DVKT ngày 12/8/2016 của Tổng Giám đốc;

Xét Tờ trình số 1229/TTr-DVKT ngày 18/8/2016 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 1200/BTH-BTK ngày 24/8/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thành lập Công ty TNHH Một thành viên thuộc sở hữu của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Malaysia, với các nội dung như sau:

1.1 Tên Công ty:

- Tên giao dịch: PTSC Labuan Company Limited
- Tên giao dịch viết tắt: PTSC Labuan Co., Ltd.
- Tên gọi trong nước: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan.

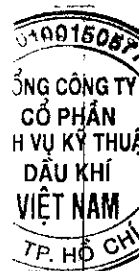
1.2 Trụ sở: tại Labuan, Malaysia.

1.3 Công ty PTSC Labuan Co., Ltd. có:

- Tư cách pháp nhân theo quy định của luật Labuan;
- Điều lệ Công ty.

1.4 Nội dung hoạt động của Công ty PTSC Labuan Co., Ltd:

- Cung cấp tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác dầu khí;



- Tìm kiếm và mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

1.5 Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ dự kiến của Công ty PTSC Labuan Co., Ltd. là **572.565,12 USD** (bằng chữ: Năm trăm bảy mươi hai nghìn, năm trăm sáu mươi lăm phẩy mười hai đô la Mỹ), trong đó:

- Bằng tài sản là tàu PTSC Hai Phong có giá trị tương ứng với giá trị còn lại của tàu tại thời điểm 30/6/2016 là **406.548,43 USD** (bằng chữ: Bốn trăm linh sáu nghìn, năm trăm bốn mươi tám phẩy bốn mươi ba đô la Mỹ).

- Bằng tiền mặt là **166.016,69 USD** (bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu nghìn, không trăm mười sáu phẩy sáu mươi chín đô la Mỹ).

Điều 2. Cử Ông Đoàn Đình Tự - Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Công ty PTSC Labuan Co., Ltd. và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty PTSC Labuan Co., Ltd.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty phê duyệt và ban hành Điều lệ Công ty PTSC Labuan Co., Ltd. và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo để triển khai công tác sản xuất kinh doanh. Chấp thuận và giao Tổng Giám đốc thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu tàu PTSC Hai Phong từ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam sang Công ty PTSC Labuan Co., Ltd.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban Kế hoạch Đầu tư, Tài Chính Kế toán, Tổ chức Nhân sự của Tổng công ty, Người đại diện của Tổng công ty tại Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí và ông Đoàn Đình Tự chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, BTK (THP).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Quốc Hiệp

