



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

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



Tp. Vũng Tàu, ngày 14 tháng 06 năm 2021

Số: 01/NQ-CTGK-BKS

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 14-06-2021
Số: 014186

NGHỊ QUYẾT
V/v: nhân sự Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

- 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 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí;
- Căn cứ Nghị quyết số 003/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-CTGK-BKS của Ban Kiểm soát ngày 07/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đối với bà **Lê Thị Mỹ Lâm**.

Điều 2. Bầu bà **Nguyễn Lệ Trà** – Kiểm soát viên giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí.

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

Điều 4. Thành viên Ban Kiểm soát, các Thành viên có tên tại Điều 1 và Điều 2, tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT, BGĐ;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

Nguyễn Lệ Trà

Số: 01/BB-CTGK-BKS

TP. Vũng Tàu, ngày 07 tháng 06 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí;
 - Căn cứ Điểm 1.11, Điều 1, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí số 003/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2021 chấp thuận miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Mỹ Lâm; bầu bổ sung Bà Nguyễn Lệ Trà tham gia Ban Kiểm soát Công ty (kiêm nhiệm).
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đã tiến hành họp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 8 h ... ngày 07 tháng 06 năm 2021.

Địa điểm: Họp qua trao đổi email.

2. Thành phần của cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, bao gồm các ông (bà) sau:

Ông Nguyễn Phương Anh : Kiểm soát viên

Bà Bùi Thanh Hương : Kiểm soát viên

Ông Lục Dũng Minh : Kiểm soát viên

Bà Nguyễn Lệ Trà : Kiểm soát viên

Ông Phạm Trường Giang : Thư ký Chủ tịch HĐQT/GĐ Công ty

3. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát và danh sách đề xuất một số đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2021 của Công ty.

4. Kết quả cuộc họp:

- Về bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Các Kiểm soát viên Công ty tham gia cuộc họp đã cùng nhau thảo luận và biểu quyết bầu Bà Nguyễn Lệ Trà, Kiểm soát viên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí từ ngày 07/06/2021 với kết quả như sau:

Tổng số thành viên biểu quyết: 04 (bốn)

Thành viên tán thành: 04 (bốn) Tỷ lệ: 100 %

Thành viên không tán thành: 0 (không) Tỷ lệ: 0 %


Thành viên không có ý kiến: 0 (không) Tỷ lệ: 0 %

- Về danh sách đề xuất một số đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2021 của Công ty: Các Kiểm soát viên Công ty tham gia cuộc họp đã cùng nhau thảo luận và thống nhất trình ĐHCĐ/HĐQT Công ty danh sách đề xuất một số đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2021 của Công ty như sau:
 1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
 2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Deloitte;
 3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
 4. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
 5. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Các đơn vị kiểm toán trên đều được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

Biên bản này đã được các Kiểm soát viên tham dự cuộc họp thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Các Kiểm soát viên tham dự

- Ông Nguyễn Phương Anh
- Ông Lục Dũng Minh
- Bà Bùi Thanh Hương
- Bà Nguyễn Lệ Trà 

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Phạm Trường Giang



Nguyễn Lệ Trà

CÔNG TY CP CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM MARINE
SHIPYARD JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 0390/21/TB-CTGK
No: /21/TB-CTGK

TP. Vũng Tàu, ngày 17... tháng 06 năm 2021
Vung Tau City, day month 06 year 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 003/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2021 và Nghị quyết số 01/NQ-CTGK-BKS ngày 08/06/2021, của Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PV Shipyard như sau:

Based on Resolution of the General Meeting of Shareholders No 003/21/NQ-DHDCD dated 22/05/2021 and Resolution of the Board of Supervisors No 01/NQ-CTGK-BKS dated 08/06/2021, of Petrovietnam Marine Shipyard JSC (PV Shipyard), we would like to announce the change in personnel of PV Shipyard as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: Nguyễn Lệ Trà/Tra Le Nguyen
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: NA
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban kiểm soát/Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/06/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: Đồng Quang Triều/Trieu Quang Dong
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: thành viên Hội đồng quản trị/Member of Board of Chairman
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Xin từ nhiệm/Resigned
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/05/2021
- Bà/Ms.: Lê Thị Mỹ Lâm/Lam Thi My Le
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng BKS/ Supervisory Board
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Nghỉ hưu/Retired
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/05/2021
- Ông/Mr.: Trương Trọng Huy/Huy Trong Truong
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Kiểm soát viên/Supervisor
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Xin từ nhiệm/Resigned
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/05/2021



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*
- Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v thay đổi nhân sự;
Nghị quyết BKS v/v bầu Trưởng BKS
*Resolution of the General Meeting of
Shareholders; Resolution of the Board of
Supervisors.*

pk

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
*Legal representative/Person authorized to disclose
information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Quang Hiếu

