



Số: 030A/12/NQ-ĐHĐCĐ

*Tp. Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2012*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 – LẦN 2 CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty được Đại Hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 25/06/2007 và các lần sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp số 030/12/BBH-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2012, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 lần thứ 2 của Công ty,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 lần thứ 2 thống nhất quyết nghị những nội dung như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD và Ngân sách năm 2012 của Công ty như tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam như tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2012 như tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản lý hoạt động của Công ty năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2012 như tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.5. Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và điều kiện kiểm toán theo quy định để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2012.
- 1.6. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 như tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 như Phụ lục 01 kèm theo Báo cáo của HĐQT trình tại Đại hội.
- 1.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như Phụ lục 02 kèm theo Báo cáo của HĐQT trình tại Đại hội.
- 1.9. Nhất trí bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2, giai đoạn 2012-2017 và kết quả phiên họp lần thứ nhất của HĐQT & BKS Công ty nhiệm kỳ 2 như sau:

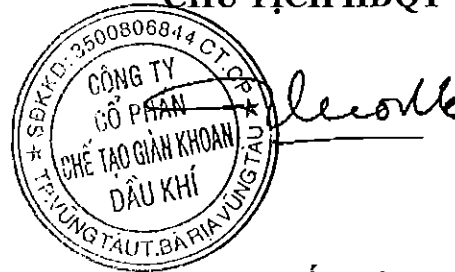
- Ông Đặng Thế Hường : Chủ tịch HĐQT chuyên trách
- Ông Phan Tử Giang : Thành viên HĐQT chuyên trách, kiêm Giám đốc
- Ông Vũ Minh Phú : Thành viên HĐQT kiêm nhiệm

- Ông Hoàng Huy Hà : Thành viên HĐQT kiêm nhiệm
- Ông Nguyễn Văn Quang : Thành viên HĐQT kiêm nhiệm
- Ông Nguyễn Phương Anh : Trưởng BKS kiêm nhiệm
- Bà Nguyễn Thị Hương : Thành viên BKS kiêm nhiệm
- Ông Cù Minh Tuyên : Thành viên BKS kiêm nhiệm

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 lần thứ 2 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 08/5/2012.
- Các Cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Thế Hương**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Gửi các nơi liên quan (copy);
- Lưu VP.HĐQT.