



Tp. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 – 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 025/13/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2013, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ 2 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ 2 thống nhất quyết nghị những nội dung như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD và Ngân sách năm 2013 của Công ty như tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam như tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 như tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 như tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 như 'Phụ lục 01' đính kèm Báo cáo của HĐQT tài liệu trình tại Đại hội, và chỉnh sửa bỏ nội dung mục 02 của Phụ lục này.
- 1.6. Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách năm 2013 như sau: Chủ tịch HĐQT là 30%, Thành viên HĐQT là 25%, Trưởng BKS là 20% và Thành viên BKS là 17% tính theo thu nhập bình quân năm 2013 của Công ty. Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.
- 1.7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như 'Phụ lục 02' đính kèm Báo cáo của HĐQT tài liệu trình tại Đại hội, giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như nội dung đã trình và các thủ tục liên quan theo quy định.
- 1.8. Thông qua bổ sung thêm ngành nghề 'Dịch vụ ủy thác mua bán hàng hóa' vào phần ngành nghề kinh doanh trong Phụ lục 02 của Điều lệ Công ty, giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.
- 1.9. Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty năm 2013 từ 594.897.870.000 đồng lên 892.346.800.000 đồng như 'Phụ lục 03' đính kèm Báo



cáo của HĐQT tài liệu trình tại Đại hội, giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện như nội dung Phương án đã trình.

- 1.10. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền năm 2012 là 5% như 'Phụ lục 04' đính kèm Báo cáo của HĐQT tài liệu trình tại Đại hội, giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện như nội dung Phương án đã trình.
- 1.11. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2013.
- 1.12. Thông qua việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ như 'Phụ lục 05' đính kèm Báo cáo của HĐQT tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.13. Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền dự kiến cho năm 2013 là 3% và có thể điều chỉnh lại tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm 2013 của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ 2 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 15/4/2013.
- 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Thế Hưởng



Nơi nhận:

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