



Số: 017/14/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày 30 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu và Biên bản họp số 016/14/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức lần 2 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất quyết nghị những nội dung như sau:

- 1.1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty như tài liệu trình tại Đại hội; Giao cho Ban điều hành Công ty làm việc lại với Tổng Công ty PTSC về kế hoạch SXKD năm 2014 theo hướng tăng thêm.
- 1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán như tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 như tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 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 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014 như tài liệu trình tại Đại hội.
- 1.6. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát như tài liệu trình tại Đại hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội.

- 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./.

Nơi nhận:

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

