



Số: 021/16/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Văn bản số 1138/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về một số vấn đề Công ty đại chúng cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- 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 biểu quyết và Biên bản họp số 020/16/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2016, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất quyết nghị những nội dung như sau:

- 1.1. Thông qua các báo cáo gồm: báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty (theo phương án hoàn thành việc tái cơ cấu vốn vay trong quý 1 hoặc quý 2 năm 2016); Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Điều chỉnh lại số liệu như ở dưới đây tại báo cáo của Công ty và báo cáo của HĐQT nêu trên:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ so sánh TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.582,31	2.302,3	145,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	40,74	162,96%
3	Thực hiện Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	16,61	9,14	55,02%

- 1.2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty.

- 1.3. Thông qua phần báo cáo thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Riêng phần kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 chưa thông qua như đề xuất của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội; Tuy nhiên để HĐQT và BKS tiếp tục hoạt động năm 2016, Công ty sẽ tạm thời





chi theo mức thù lao như năm 2015 và hạch toán quyết toán lại khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất kế hoạch thù lao mới của Hội đồng quản trị.

- 1.4. Nhất trí việc Công ty có văn bản giải trình làm rõ với Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ với số tiền 620 tỷ đồng tương đương 51%/Tổng vốn điều lệ (DQS là đơn vị được PVN giao quản lý phần vốn PV Shipyard đang nợ PVN), để SBIC xem xét và có văn bản trả lời; Trong trường hợp ý kiến của SBIC nhất trí thông qua phương án tăng vốn năm 2016 của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ thống nhất thông qua nội dung phương án nêu trên.
- 1.5. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:  
Bầu bổ sung Bà Lê Thị Kim Khuyên làm Thành viên HĐQT kiêm nhiệm tại PV Shipyard thay thế cho Ông Hoàng Huy Hà – Nguyên UV.HĐQT đến tuổi nghỉ hưu.
- 1.6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp mới năm 2014 như tài liệu trình tại Đại hội; Điều chỉnh lại một số nội dung trong Tờ trình như ý kiến của Cổ đông tại Đại hội.
- 1.7. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực và đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.
- 1.8. Thông qua việc không chia cổ tức năm 2015 do theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty vẫn còn lỗ lũy kế của năm 2014 và 2015.
- 1.9. Thông qua việc bầu bổ sung thêm ông Trần Thiện Lê do Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Cổ đông sáng lập) đề cử làm Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và đại diện 28,75% vốn góp tại PV Shipyard. Theo đó số lượng thành viên HĐQT sẽ là 06 người, và ông Trần Thiện Lê sẽ tiếp nhận thực hiện công việc của HĐQT nhiệm kỳ 2 (2012-2017); Để đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy quản lý điều hành, sẽ giữ nguyên các vị trí chức danh trong HĐQT và BKS đến hết nhiệm kỳ 2 (2012-2017).

## Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Các Cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Tử Giang