

Số: 0314 /21/BC-CTGK

TP. Vũng Tàu, ngày 24 tháng 05 năm 2021.

BÁO CÁO

V/v kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Tên giao dịch: Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Trụ sở chính: 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254. 3545678

Fax: 0254.3512121

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty CTGK) kính báo cáo kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) công ty CTGK như sau:

- Công ty CTGK đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong buổi sáng ngày 22/05/2021 tại Hội trường Lầu 6, Tòa nhà Văn phòng Công ty, số 65A2, đường 30/4, P. Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu.
- Kết quả biểu quyết các nội dung họp Đại hội công ty CTGK như Biên bản và Nghị quyết Đại hội đính kèm. Toàn bộ tài liệu sau khi hiệu chỉnh theo ý kiến Đại hội đã đăng tải trên website công ty: www.pvshipyard.com.vn (phần tiếng Việt, mục 'Cổ đông') để các Cổ đông và Cơ quan biết!

Trân trọng báo cáo!



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Hiếu

Nơi nhận:

- Như trên (đề b/c);
- Website cty;
- Lưu VT, HCNS, VP.HĐQT.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội 2021 (copy);



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ – LẦN 2 Giấy phép ĐKKD số 3500806844 do Sở KH-ĐT Tỉnh BR-VT cấp

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/05/2021.
- **Địa điểm:** Hội trường lầu 6, Tòa nhà Văn phòng PV Shipyard, số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

Ngày 21/05/2021, Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí (công ty) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội). Tuy nhiên theo bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tại thời điểm khai mạc Đại hội: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông đủ tư cách theo quy định tham dự Đại hội là: 29.503.707 cổ phần, tương đương 49,59%/tổng số vốn điều lệ của công ty, do đó chưa đủ tỷ lệ để tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; Theo thông báo trong thư mời họp Đại hội đã gửi cho các Cổ đông, công ty tiếp tục tổ chức Đại hội lần 2 vào 8h30 sáng ngày 22/05/2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Có mặt tham dự Đại hội gồm có các Cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện Tổng công ty PTSC, Tổng công ty LILAMA, Tổng công ty SBIC, Liên doanh VSP, đại diện đơn vị kiểm toán AVA, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và một số cán bộ chủ chốt của công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

Ông Trần Quốc Huy – Trưởng bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông đủ tư cách theo quy định tham dự Đại hội là: 29.503.707 cổ phần, tương đương 49,59%/tổng số vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần 2 là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch (ĐCT) điều hành Đại hội như sau:

- Ông Trần Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc : Thành viên ĐCT

3. Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban thư ký phục vụ Đại hội như sau:

- Ông Phạm Trường Giang – Trợ lý Chủ tịch HĐQT/GĐ : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi – Chuyên viên Phòng TCKT : Thành viên

4. Chương trình Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu nội dung chương trình và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

5. Quy chế làm việc tại Đại hội:

Sau khi Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

6. Ban kiểm phiếu Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% như sau:

- Ông Ngô Đức Toàn – Phó phòng P.HCNS : Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Sao – Phòng HCNS : Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Quân - Phòng HCNS : Thành viên

7. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung như tài liệu trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

7.1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:

Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 của công ty.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 84,81%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.

+ Ý kiến của Tổng công ty PTSC:

Các chỉ tiêu tài chính năm 2021:

- Tổng doanh thu: 389.780 triệu VNĐ.
- Tổng chi phí: dưới 440.780 triệu VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế: nỗ lực cao nhất, phần đầu không âm.

+ Ý kiến của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy:

- Không thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của công ty.

+ Ý kiến của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam:

- Không thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của công ty. Đề nghị Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch để tăng doanh thu, giảm thiểu tối đa chi phí nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh, khắc phục việc lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ như hiện tại.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 69,25%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

Đại hội thống nhất với các chỉ tiêu tài chính cơ bản: tổng doanh thu là: 389.780 triệu đồng, và tổng chi phí dưới: 440.780 triệu đồng; Giao cho HĐQT tổ chức chi

đạo và Ban điều hành công ty nghiên cứu, triển khai các biện pháp tăng doanh thu và tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, đưa công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.

7.3. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA):

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 84,81%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Ông Nguyễn Phương Anh – Kiểm soát viên công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo của BKS về công tác giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

+ Ý kiến của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy:

- Yêu cầu BKS công ty bổ sung báo cáo chi tiết và rõ ràng hơn. Có phân tích, đánh giá về công tác kiểm soát chi phí hoạt động của công ty, cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để có những đề xuất, kiến nghị cụ thể trong đó có nội dung về tiết giảm chi phí.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 84,81%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội thống nhất đề nghị Ban kiểm soát bổ sung danh sách đề xuất một số Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2021 của công ty; ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Ban kiểm soát đề xuất nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2021 của công ty.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 85,59%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.7. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 84,81%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của công ty:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của công ty.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 77,49%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung: Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS:

Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo các tài liệu nêu trên.

DHĐCĐ có ý kiến, cụ thể như sau:

Đối với dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty:

- Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật DN.

- Lược bỏ các quy định liên quan đến thành lập công ty con, công ty khác do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ trở lên để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các quy định hiện hành.

- Điều 37 Thành phần Ban kiểm soát: quy định cụ thể số lượng Kiểm soát viên để phù hợp với quy định của Luật DN mới.

- Điều 35 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc: bổ sung thêm các nội dung sau:

+ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

+ Đối với công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật DN và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật DN thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật DN;

b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

+ Ý kiến của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy:

- Không thông qua Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ mới: Kinh doanh BĐS, Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa; Vận tải hành khách bằng đường bộ; Vận tải hành

khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh; Vận tải...; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đối với dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; dự thảo bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS: cập nhật lại các nội dung để phù hợp và thống nhất với Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, BKS tổ chức chỉ đạo chỉnh sửa bổ sung các nội dung nêu trên để ban hành làm cơ sở thực hiện.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 84,81%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.10. Trình trình về công tác nhân sự Hội đồng quản trị:

HĐQT trình Đại hội xem xét nội dung về công tác nhân sự Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cơ cấu nhân sự HĐQT là 05 người: Tổng công ty PTSC đề cử 03 người gồm Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 02 người.
- Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm) đối với ông Đồng Quang Triều – Phó Trưởng Ban ATCL Tổng công ty, theo nguyện vọng cá nhân và đề nghị của Tổng công ty PTSC.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu tổ chức thực hiện, tuân thủ theo đúng quy định của Luật DN và Điều lệ công ty.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.11. Trình trình về công tác nhân sự Ban kiểm soát:

BKS trình Đại hội xem xét nội dung về công tác nhân sự Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cơ cấu nhân sự BKS là 03 người: Tổng công ty PTSC đề cử 01 người và đề xuất để bầu làm Trưởng BKS không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 02 người.
- Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS (chuyên trách) đối với bà Lê Thị Mỹ Lâm, theo nguyện vọng cá nhân do đến tuổi nghỉ hưu.
- Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên công ty đối với ông Trương Trọng Huy, theo nguyện vọng cá nhân và đề nghị của Tổng công ty PTSC.
- Bầu bổ sung bà Nguyễn Lệ Trà – Chuyên viên Quản lý vốn, Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty PTSC tham gia Ban kiểm soát công ty (kiêm nhiệm) thay thế cho ông Trương Trọng Huy xin nghỉ. Theo đề nghị của Tổng công ty PTSC.

Đại hội thống nhất giao cho Ban kiểm soát nghiên cứu tổ chức thực hiện, tuân thủ theo đúng quy định của Luật DN và Điều lệ công ty.

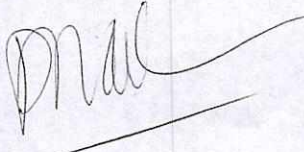
Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

8. Kết thúc Đại hội:

Ban thư ký đọc nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội, và Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trường Giang



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

1. Các cổ đông (công bố trên website cty);
2. HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy)
3. Gửi các nơi liên quan (copy);
4. Lưu VP.HĐQT.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ – LẦN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu ngày 22/05/2021 và Biên bản họp số 002/21/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua những nội dung đã trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua báo cáo SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021. Thống nhất với các chỉ tiêu tài chính cơ bản: tổng doanh thu là: 389.780 triệu đồng, và tổng chi phí dưới: 440.780 triệu đồng; Giao cho HĐQT tổ chức chỉ đạo và Ban điều hành công ty nghiên cứu, triển khai các biện pháp tăng doanh thu và tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, đưa công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.
- 1.2. Thông qua báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- 1.3. Thông qua báo cáo của BKS công tác giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- 1.4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 .
- 1.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021: đề nghị Ban kiểm soát bổ sung danh sách đề xuất một số Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2021 của công ty; ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Ban kiểm soát đề xuất nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2021 của công ty.
- 1.6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.



1.7. Thông qua tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

1.8. Đối với Điều lệ công ty 2021, bổ sung một số nội dung như sau:

- Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT để phù hợp với quy định của Luật DN mới.

- Lược bỏ các quy định liên quan đến thành lập công ty con, công ty khác do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ trở lên để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các quy định hiện hành.

- Điều 37 Thành phần Ban kiểm soát: quy định cụ thể số lượng Kiểm soát viên để phù hợp với quy định của Luật DN mới.

- Điều 35 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc: bổ sung thêm các nội dung sau:

+ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

+ Đối với công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật DN và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật DN thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật DN;

b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

1.9. Đối với dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; dự thảo bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS: cập nhật lại các nội dung để phù hợp và thống nhất với Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Giao cho HĐQT, BKS tổ chức chỉ đạo chỉnh sửa bổ sung các nội dung nêu tại mục 1.8-1.9 ở trên và theo quy định của Luật DN 2020, Luật CK 2019, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, để ban hành làm cơ sở thực hiện.

1.10. Đối với tổ chức nhân sự Hội đồng quản trị:

- Cơ cấu nhân sự HĐQT là 05 người: Tổng công ty PTSC đề cử 03 người gồm Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 02 người.

- Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm) đối với ông Đồng Quang Triều – Phó Trưởng Ban ATCL Tổng công ty, theo nguyện vọng cá nhân và đề nghị của Tổng công ty PTSC.



Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu tổ chức thực hiện, tuân thủ theo đúng quy định của Luật DN và Điều lệ công ty.

1.11. Đối với tổ chức nhân sự Ban kiểm soát:

- Cơ cấu nhân sự BKS là 03 người: Tổng công ty PTSC đề cử 01 người và đề xuất để bầu làm Trưởng BKS không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 02 người.

- Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS (chuyên trách) đối với bà Lê Thị Mỹ Lâm, theo nguyện vọng cá nhân do đến tuổi nghỉ hưu.

- Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên công ty đối với ông Trương Trọng Huy, theo nguyện vọng cá nhân và đề nghị của Tổng công ty PTSC.

- Bầu bổ sung bà Nguyễn Lệ Trà – Chuyên viên Quản lý vốn, Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty PTSC tham gia Ban kiểm soát công ty (kiêm nhiệm) thay thế cho ông Trương Trọng Huy xin nghỉ. Theo đề nghị của Tổng công ty PTSC.

Giao cho Ban kiểm soát nghiên cứu tổ chức thực hiện, tuân thủ theo đúng quy định của Luật DN và Điều lệ công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 22/05/2021.

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./.



Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

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