



Số: 011/23/NQ-HĐQT

TP. Vũng Tàu, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ngày 24/5/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 009/23/NQ-ĐHĐCD ngày 12/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí; Biên bản họp số 010/23/BB-CTGK-HĐQT ngày 12/05/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bầu Ông Bùi Thanh Nam – thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị (chuyên trách) Công ty.

Bắt đầu từ: ngày 12/05/2023, và tiếp tục theo nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Ông Bùi Thanh Nam, và các Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Thanh Nam

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tcty PTSC, các nơi liên quan (đề t/b);
- Lưu VT, VP.HĐQT.

Số: 010/23/BB-CTGK-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 12 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyards) ngày 24/5/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT PV Shipyards ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của PV Shipyards ngày 24/5/2021;
 - Căn cứ Nghị quyết số 009/23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 PV Shipyards,
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đã tiến hành họp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 11h 50 ngày 12 tháng 05 năm 2023.

Địa điểm: Tại phòng họp 301, Trụ sở PVShipyards.

2. Thành phần của cuộc họp:

Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, bao gồm các ông (bà) sau:

Ông Bùi Thanh Nam : thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quang Hiếu : thành viên HĐQT

Ông Vũ Minh Phú : thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tuấn : thành viên HĐQT

Ông Phạm Trường Giang : Thư ký Chủ tịch HĐQT/GĐ Công ty

3. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT.

4. Kết quả cuộc họp:


- Các thành viên HĐQT Công ty tham gia cuộc họp đã cùng nhau thảo luận và biểu quyết bầu Ông Bùi Thanh Nam – thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí với kết quả như sau:

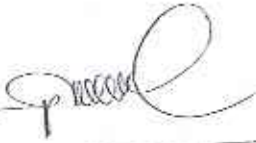
Tổng số thành viên biểu quyết: 04 (bốn)


Thành viên tán thành: 04 (bốn)

Biên bản này đã được các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Các thành viên HĐQT tham dự

- Ông Nguyễn Quang Hiếu 

- Ông Nguyễn Tuấn 

- Ông Vũ Minh Phú 

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phạm Trường Giang

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP





Bùi Thanh Nam