



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 5 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua như sau:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| - Ông Ngô Đức Toàn | - Phụ trách phòng HCNS: | Trưởng Ban |
| - Bà Trần Thị Sao | - CV P.HCNS | : Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hồng Quân | - CV P.HCNS | : Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

- Nội dung thứ nhất:** Báo cáo SXKD năm 2022.
 - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31,716,936 cổ phần, trong đó.
 - Số phiếu tán thành : 27,155,636 Cổ phần, tương đương 85.62%
 - Số phiếu không tán thành : 2,400,000 Cổ phần, tương đương 7.57%
 - Số phiếu không có ý kiến : 2,161,300 Cổ phần, tương đương 6.81%
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 Cổ phần
- Nội dung thứ 2:** Kế hoạch SXKD năm 2023.
 - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31,716,936 cổ phần, trong đó.
 - Số phiếu tán thành : 20,244,107 Cổ phần, tương đương 63.83%
 - Số phiếu không tán thành : 9,311,529 Cổ phần, tương đương 29.36%
 - Số phiếu không có ý kiến : 2,161,300 Cổ phần, tương đương 6.81%
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
- Nội dung thứ 3:** Báo cáo của IIDQT công tác quản lý giám sát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31,716,936 cổ phần, trong đó.
 - Số phiếu tán thành : 29,316,936 Cổ phần, tương đương 92.43%
 - Số phiếu không tán thành : 2,400,000 Cổ phần, tương đương 7.57%
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phần, tương đương 0.00%
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
- Nội dung thứ 4:** Báo cáo của BKS công tác giám sát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31,716,936 cổ phần, trong đó.
 - Số phiếu tán thành : 31,716,936 Cổ phần, tương đương 100.000%
 - Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần, tương đương 0.00%



- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phần, tương đương 0.00%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

5. **Nội dung thứ 5:** Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC kiểm toán năm 2022 đính kèm tờ trình.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31,716,936 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành : 20,244,107 Cổ phần, tương đương 63.83%
- Số phiếu không tán thành : 6,879,257 Cổ phần, tương đương 21.69%
- Số phiếu không có ý kiến : 4,593,572 Cổ phần, tương đương 14.48%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

6. **Nội dung thứ 6:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31,716,936 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành : 29,555,636 Cổ phần, tương đương 93.19%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần, tương đương 0.00%
- Số phiếu không có ý kiến : 2,161,300 Cổ phần, tương đương 6.81%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

7. **Nội dung thứ 7:** Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31,716,936 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 31,716,936 Cổ phần, tương đương 100.00%
- Số phiếu không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0.00%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0.00%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

8. **Nội dung thứ 8:** Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 31,716,936 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 29,555,636 Cổ phần, tương đương 93.19%
- Số phiếu không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0.00%
- Số phiếu không có ý kiến: 2,161,300 Cổ phần, tương đương 6.81%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

9. **Nội dung thứ 9:** Tờ trình v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT.

- Số phiếu tán thành: 31,716,936 Cổ phần, tương đương 100.00%
- Số phiếu không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0.00%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0.00%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

10. Nội dung thứ 10: Tờ trình đề nghị chấp thuận hợp đồng giữa Công ty và bên có liên quan.

Sau khi trao đổi và thảo luận, các Cổ đông dự Đại hội thống nhất chủ trương và sẽ nghiên cứu thêm để có ý kiến chấp thuận bằng văn bản sau Đại hội gửi cho HĐQT và Ban lãnh đạo PV Shipyards làm cơ sở thực hiện.

Căn cứ theo Thể lệ biểu quyết đã được công bố (và đã được cụ thể hóa trên cơ sở của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty). Kết quả kiểm phiếu 10 nội dung biểu quyết nêu trên chi tiết như bản Kết quả kiểm phiếu đính kèm (02 trang) và được công bố trước toàn thể Đại hội.

Biên bản lập xong vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 12/05/2023.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Ngô Đức Toàn

