



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu ngày 12/05/2023 và Biên bản họp số 008/23/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 PV Shipyards,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua những nội dung đã trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022.
- 1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023; Thống nhất các chỉ tiêu tài chính năm 2023: Tổng doanh thu là 349,5 tỷ đồng; Giao cho HĐQT và Ban lãnh đạo PV Shipyards quyết liệt thực hiện 1- các giải pháp để tiết giảm tối đa chi phí, 2- nâng cấp hệ thống và nguồn lực, 3- hiệu quả của công tác quản trị, quản lý, điều hành, 4- phát triển kinh doanh, tiếp thị tìm kiếm tối đa việc làm để đạt được kết quả hoạt động SXKD năm 2023 hiệu quả, cố gắng không lỗ.
- 1.3. Thông qua Tờ trình và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- 1.4. Thông qua báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát PV Shipyards năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Đề nghị HĐQT thực hiện theo quy định của Điều lệ PV Shipyards về quyền và nghĩa vụ của HĐQT đối với phần đề xuất kiến nghị trong báo cáo.
- 1.5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) công tác giám sát PV Shipyards năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- 1.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; ủy quyền cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Ban kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2023 của PV Shipyards.
- 1.7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.

- 1.8. Thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- 1.9. Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, cụ thể: miễn nhiệm ông Trần Hoài Nam – thành viên HĐQT và bầu ông Bùi Thanh Nam làm thành viên HĐQT theo ý kiến đề nghị của Tổng công ty PTSC; đề nghị Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tiếp theo như quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PV Shipyard.
- 1.10. Đối với Tờ trình về việc PV Shipyard ký kết Hợp đồng giao dịch với “Bên liên quan”: Các Cổ đông tham 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 Shipyard làm cơ sở thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 12/05/2023.

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Bộ phận liên quan của PV Shipyard chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

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