

CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ  
PVSHIPYARD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0576/123/CV-CTGK

TP. Vũng Tàu, ngày 24 tháng 07 năm 2023

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí – PVShipyard

- Mã chứng khoán/Stock code: PVY

- Địa chỉ/Address: Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0254. 3545678

Fax: 0254.3512121

- E-mail: info@pvshipyard.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Thông báo và công bố thông tin về việc tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 (Đại hội) của Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) vào 09h sáng ngày 24/07/2023, tại Trụ sở PV Shipyard số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu. Theo đó kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội như Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và tài liệu đính kèm.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://www.pvshipyard.com.vn/>This information was published on the company's website as in the link <https://www.pvshipyard.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

- Biên bản số 010/23/BBH-ĐHĐCĐ.BT (copy)
- Nghị quyết số 011/23/NQ-ĐHĐCĐ.BT (copy)
- Tài liệu Tờ trình số 030/23/TTr-CTGK.HĐQT (copy)

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to disclose  
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Quang Hiếu



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Shipyard) ngày 24/5/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT PV Shipyard ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của PV Shipyard ngày 24/5/2021;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu ngày 24/07/2023 và Biên bản họp số 010/23/BBH-ĐHĐCĐ.BT ngày 24/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 PV Shipyard (Đại hội),

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Chấp thuận việc triển khai Hợp đồng thi công chế tạo kết cấu Transition Piece với Tổng công ty PTSC như nội dung Tờ trình số 030/23/TTr-CTGK.HĐQT của Hội đồng Quản trị; Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, có lợi cho Cổ đông và Công ty, an toàn chất lượng và đúng tiến độ.
2. Chấp thuận các hợp đồng giao dịch với Người có liên quan (Tổng công ty PTSC và đơn vị thuộc PTSC), phát sinh trong giai đoạn từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường cho đến trước ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (nhưng không vượt quá ngày 30/06/2024, tùy theo điều kiện nào đến trước); Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, có lợi cho Cổ đông và Công ty, an toàn chất lượng và đúng tiến độ.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội;

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.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- TTr số 030/23/TTr-CTGK.HĐQT (copy)



**Bùi Thanh Nam**



Tài liệu đính kèm  
Nghị quyết số  
011/23/NQ-  
ĐHĐCĐ.BT ngày  
24/07/2023

## TỜ TRÌNH

V/v. Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận Hợp đồng  
giữa Công ty và khách hàng là "Người có liên quan"  
và có giá trị lớn hơn 35% Tổng giá trị tài sản của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Tiếp theo Tờ trình ngày 11/05/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 12/05/2023 vừa qua, về việc chấp thuận Hợp đồng giao dịch giữa Công ty và "Người có liên quan" là Tổng công ty PTSC và có giá trị lớn hơn 35% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi nhận theo BCTC gần nhất (quý 1/2023). Theo yêu cầu của một số Cổ đông, Hội đồng Quản trị đã làm việc với Giám đốc Công ty làm rõ nội dung Hợp đồng, và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cụ thể như sau:

Theo nội dung Tờ trình số 0415/23/TTr-CTGK-BD ngày 27/6/23 của Giám đốc Công ty: Công ty đã làm việc với Tổng công ty PTSC và chào giá cung cấp các gói dịch vụ thi công chế tạo kết cấu liên quan dự án điện gió Greater Changhua Offshore Wind Farm CIIW2204 và đã được Tổng công ty PTSC trao thầu thực hiện "Thi công chế tạo kết cấu Transition Piece" (Khối kết cấu chuyển tiếp), với nội dung chi tiết Hợp đồng như sau:

- Bên ký kết Hợp đồng với Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC). Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà PetroVietnam, số 1 Lê Duẩn, Q.1, TP.Hồ Chí Minh. Mã số đăng ký doanh nghiệp: 0100150577.
  - Phạm vi công việc: cung cấp nhân lực, quản lý, công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị, vật tư tiêu hao để thực hiện công tác chế tạo, thi công hoàn thiện kết cấu cho 16 Transition Piece ("TP").
  - Địa điểm thực hiện công việc: Bãi chế tạo của Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí ("PV Shipyard").
- Kế hoạch thực hiện công việc:
  - Ngày bắt đầu dự kiến: tháng 07/2023;
  - Ngày hoàn thành dự kiến: tháng 08/2024.
- Giá trị Hợp đồng:
  - Tổng giá trị Hợp đồng trọn gói: 287.935.082.600 VND đã bao gồm thuế GTGT (Bảng chi: hai trăm tám mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, không trăm tám mươi hai ngàn sáu trăm đồng); trong đó:
    - Giá trị Hợp đồng (chưa bao gồm VAT): 261.759.166.000 VND;
    - VAT 10% (tạm tính): 26.175.916.600 VND.

4. Lợi nhuận dự kiến: 5% trên doanh thu.
5. Các khoản thanh toán sẽ được chuyển vào tài khoản của PV Shipyard quy định trong Hợp đồng quản lý dòng tiền ký giữa PTSC, PV Shipyard và Ngân hàng BIDV.
6. Đánh giá cơ hội và rủi ro của Hợp đồng:

*Cơ hội:*

- Việc thực hiện thành công Hợp đồng nêu trên là cơ hội để PV Shipyard có thêm kinh nghiệm và nâng cao năng lực, hình ảnh Công ty trong ngành năng lượng tái tạo đang được đánh giá là tiềm năng hiện nay, tạo tiền đề cho khả năng tham dự và trúng thầu các dự án trong tương lai; đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty và tạo giá trị doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho CBCNV Công ty.
- Góp phần giúp Công ty cải thiện lỗ năm 2023 xuống thấp hơn chi phí lãi vay và có cơ hội đạt điểm hòa vốn trong năm 2024.

*Rủi ro:*

- Điều khoản và điều kiện của Hợp đồng hiện quy định khá nhiều chế tài đối với các vi phạm khác nhau của PV Shipyard trong quá trình triển khai công việc; đồng thời áp dụng song song các chế tài khắc phục vi phạm và bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh; Bên cạnh đó, bao gồm một số điều khoản theo quyết định đơn phương của PTSC (đơn phương chấm dứt Hợp đồng tại bất cứ thời điểm nào, đơn phương quyết định việc chấm dứt Hợp đồng do bất khả kháng....) và không đảm bảo quyền lợi tối đa cho PV Shipyard.
- Gói thầu thực hiện trong thời điểm Công ty đang tham gia đấu thầu nhiều Dự án, gói thầu khác tiềm năng cao và đang thực hiện một số gói thầu khác với tiến độ gấp. Do đó, có thể xung đột về nguồn lực máy móc thiết bị vật tư, nhân lực.

Việc ký kết Hợp đồng nêu trên giữa PV Shipyard và Tổng công ty PTSC (là Cổ đông đang sở hữu 28,75% tổng số cổ phần phổ thông của PV Shipyard) và giá trị hợp đồng lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Quý 01/2023). Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đối với công ty đại chúng, Điều lệ Công ty, các hợp đồng giao dịch ký kết với 'Người có liên quan' thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng Cổ đông.

Đồng thời, theo báo cáo tại Tờ trình ngày 11/05/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, hiện tại Công ty đang trong quá trình thương thảo, làm việc với Tổng công ty PTSC và các đơn vị của Tổng công ty PTSC liên quan đến một số gói thầu, hạng mục khác của dự án trên và dự án khác có khả năng ký kết các hợp đồng (dự kiến vào khoảng quý 3, 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024). Theo đánh giá của Ban điều hành thì các hợp đồng này đều phù hợp với khả năng sản xuất của Công ty, và hiệu quả. Công ty có thêm nhiều việc làm và cơ hội để gia tăng lợi nhuận, từ đó trả được dần khoản nợ vay của Tập đoàn PVN ủy thác qua PVcomBank.

50000  
CÔNG T  
CỔ PH  
HỘI GI  
ĐẦU K  
TUT. BÀ

Qua những nội dung trình bày ở trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, biểu quyết để thông qua nội dung như sau:

1. Chấp thuận việc triển khai Hợp đồng thi công chế tạo kết cấu Transition Piece với Tổng công ty PTSC như nêu ở trên. Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, có lợi cho Cổ đông và Công ty, an toàn chất lượng và đúng tiến độ.
2. Chấp thuận các hợp đồng giao dịch với Người có liên quan, phát sinh trong giai đoạn từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông cho đến trước ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (nhưng không vượt quá ngày 30/06/2024, tùy theo điều kiện nào đến trước). Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, có lợi cho Cổ đông và Công ty, an toàn chất lượng và đúng tiến độ.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Thanh Nam**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS, BGD, P.TCKT,  
P.KTSX, Tổ BD (e-copy);
- Lưu VT, VP HĐQT.





Tài liệu đính kèm  
Nghị quyết số  
011/23/NQ-ĐHDCĐ.BT  
ngày 24/07/2023

## BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**  
*Giấy phép ĐKKD số 3500806844 do Sở KH-ĐT Tỉnh BR-VT cấp*

- Thời gian: Khai mạc lúc 09h, ngày 24/07/2023.
- Địa điểm: Phòng họp 301, Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard), số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Có mặt tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 (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, Ngân hàng BIDV, Liên doanh VSP, một số Đối tác khách mời, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và một số Cán bộ chủ chốt của PV Shipyard.

### II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

#### 1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

Ông Phạm Thế Long – 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 của cổ đông và đại diện cổ đông đủ tư cách theo quy định tham dự Đại hội là: 31.726.036 cổ phần, tương đương 53,33%/tổng số vốn điều lệ của PV Shipyard.

*Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ PV Shipyard, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 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 Bùi Thanh 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 Lại Thị Hồng Diễm – Nhân viên X.KCT : 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 Phụ trách 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 Tờ trình số 030/23/TTr-CTGK.HĐQT ngày 01/07/2023 về việc PV Shipyard ký kết Hợp đồng giao dịch với Bên có liên quan, tóm tắt nội dung như sau:**

- Bên ký kết Hợp đồng với PV Shipyard: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ trụ sở: Lầu 5, Petro VietNam Tower, số 1 Lê Duẩn, Q.1, TP.Hồ Chí Minh. Mã số đăng ký doanh nghiệp: 0100150577
- Phạm vi công việc: cung cấp nhân lực, quản lý, công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị, vật tư tiêu hao để thực hiện công tác chế tạo, thi công hoàn thiện kết cấu cho 16 Transition Piece (“TP”).
- Địa điểm thực hiện công việc: Bãi chế tạo của Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (“PV Shipyard”).
- Kế hoạch thực hiện công việc:
  - + Ngày bắt đầu dự kiến: tháng 07/2023;
  - + Ngày hoàn thành dự kiến: tháng 08/2024.
- Giá trị Hợp đồng:
  - + Tổng giá trị Hợp đồng trọn gói: 287.935.082.600 VND đã bao gồm 10% thuế GTGT (Bằng chữ: hai trăm tám mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, không trăm tám mươi hai ngàn sáu trăm đồng): trong đó:
- Lợi nhuận dự kiến: 5% trên doanh thu.
- Các khoản thanh toán sẽ được chuyển vào tài khoản của PV Shipyard quy định trong Hợp đồng quản lý dòng tiền ký giữa PTSC, PV Shipyard và Ngân hàng BIDV.
- Đánh giá cơ hội và rủi ro của Hợp đồng:

**Cơ hội:**

- Việc thực hiện thành công Hợp đồng nêu trên là cơ hội để PV Shipyard có thêm kinh nghiệm và nâng cao năng lực, hình ảnh Công ty trong ngành năng lượng tái tạo đang được đánh giá là tiềm năng hiện nay, tạo tiền đề cho khả năng tham dự và trúng thầu các dự án trong tương lai; đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty và tạo giá trị doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho CBCNV Công ty.
- Góp phần giúp Công ty cải thiện lỗ năm 2023 xuống thấp hơn chi phí lãi vay và có cơ hội đạt điểm hòa vốn trong năm 2024.

**Rủi ro:**

- Điều khoản và điều kiện của Hợp đồng hiện quy định khá nhiều chế tài đối với các vi phạm khác nhau của PV Shipyard trong quá trình triển khai công việc; đồng thời áp dụng song song các chế tài khắc phục vi phạm và bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh; Bên cạnh đó, bao gồm một số điều khoản theo quyết định đơn phương của PTSC (đơn phương chấm dứt Hợp đồng tại bất cứ thời điểm nào, đơn phương quyết định việc chấm dứt Hợp đồng do bất khả kháng....) và không đảm bảo quyền lợi tối đa cho PV Shipyard.
- Gói thầu thực hiện trong thời điểm Công ty đang tham gia đấu thầu nhiều Dự án, gói thầu khác tiềm năng cao và đang thực hiện một số gói thầu khác với tiến độ gấp. Do đó, có thể xung đột về nguồn lực máy móc thiết bị vật tư, nhân lực.
- Đồng thời, theo báo cáo tại Tờ trình ngày 11/05/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, hiện tại Công ty đang trong quá trình thương thảo, làm việc với Tổng công ty PTSC và các đơn vị của Tổng công ty PTSC liên quan đến một số gói thầu, hạng mục khác của dự án trên và dự

án khác có khả năng ký kết các hợp đồng (dự kiến vào khoảng quý 3, 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024). Theo đánh giá của Ban điều hành thì các hợp đồng này đều phù hợp với khả năng sản xuất của Công ty, hiệu quả, tạo được công ăn việc làm cho NLD, và cơ hội để gia tăng lợi nhuận, từ đó trả được dần khoản nợ vay của Tập đoàn PVN ủy thác qua PVcomBank.

#### 7.2 Ý kiến của Cổ đông SBIC:

- Chấp thuận chủ trương việc triển khai Hợp đồng thi công chế tạo kết cấu Transition Piece với Tổng công ty PTSC như nội dung Tờ trình số 030/23/Tr-CTGK.HĐQT của Hội đồng Quản trị, trên nguyên tắc đảm bảo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tính khả thi, đảm bảo hiệu quả kinh tế, có lợi cho Cổ đông và Công ty, an toàn chất lượng và đúng tiến độ.

#### 7.3 Ý kiến của Cổ đông LILAMA:

- Đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã xúc tiến tìm kiếm, thương thảo và đạt được một số công việc dự án nói chung, tạo được công ăn việc làm cho NLD và tăng doanh thu, lợi nhuận, từ đó có cơ hội trả được dần khoản nợ vay ủy thác của PVN, đảm bảo thu nhập cho NLD và hoạt động của Công ty.
- Chấp thuận việc triển khai Hợp đồng thi công chế tạo kết cấu Transition Piece với Tổng công ty PTSC như nội dung Tờ trình số 030/23/Tr-CTGK.HĐQT của Hội đồng Quản trị; Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, có lợi cho Cổ đông và Công ty, an toàn chất lượng và đúng tiến độ.
- Chấp thuận các hợp đồng giao dịch với Người có liên quan (Tổng công ty PTSC và đơn vị thuộc PTSC), phát sinh trong giai đoạn từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông cho đến trước ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (nhưng không vượt quá ngày 30/06/2024, tùy theo điều kiện nào đến trước); Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, có lợi cho Cổ đông và Công ty, an toàn chất lượng và đúng tiến độ.

#### 7.4 Ý kiến của Cổ đông BIDV:

- Nhất trí với ý kiến của Cổ đông LILAMA về việc Ban điều hành Công ty đã có những cố gắng nỗ lực marketing, tìm kiếm công việc dự án về để tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Đề nghị Ban điều hành xem xét phần tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, xem giá trị hợp đồng giao dịch Công ty ký với Tổng công ty PTSC có vượt quá 35% không.
- Trong nội dung Tờ trình có nêu 02 rủi ro, đề nghị Ban điều hành lưu ý phân tích và có biện pháp kiểm soát được các rủi ro này để đảm bảo hoàn thành được dự án.

#### 7.5 Ý kiến của Cổ đông PTSC:

- Tổng công ty PTSC là cổ đông có lợi ích liên quan đến giao dịch này nên không tham gia biểu quyết theo quy định tại khoản 4 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020.

#### 7.6 Kết luận:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết đề thông qua nội dung về giao dịch nêu trên, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế quyền biểu quyết thông qua nội dung nêu trên do có lợi ích liên quan, cụ thể cổ đông Tổng công ty PTSC: 17.105.643 cổ phần phổ thông.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số lượng cổ phiếu của cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết thông qua nội dung giao dịch nêu trên là:



14.620.393 cổ phần phổ thông. Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu, các Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với nội dung và tỷ lệ như sau:

1. **Nội dung biểu quyết:** Chấp thuận việc triển khai Hợp đồng thi công chế tạo kết cấu Transition Piece với Tổng công ty PTSC như nội dung Tờ trình số 030/23/Tr-CTGK.HĐQT của Hội đồng Quản trị; Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, có lợi cho Cổ đông và Công ty, an toàn chất lượng và đúng tiến độ; **Tỷ lệ biểu quyết:** đồng ý là 100%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0%.

*Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ PV Shipyards, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.*

2. **Nội dung biểu quyết:** Chấp thuận các hợp đồng giao dịch với Người có liên quan (Tổng công ty PTSC và các đơn vị thuộc PTSC), phát sinh trong giai đoạn từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường cho đến trước ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (nhưng không vượt quá ngày 30/06/2024, tùy theo điều kiện nào đến trước); Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, có lợi cho Cổ đông và Công ty, an toàn chất lượng và đúng tiến độ; **Tỷ lệ biểu quyết:** đồng ý là 54,58%, không đồng ý là 30,637%, không có ý kiến là 14,783%;

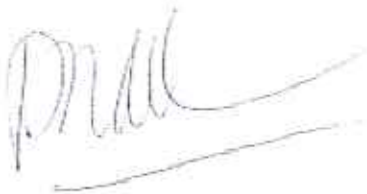
*Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ PV Shipyards, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.*

**3. Kết thúc Đại hội:**

Ban thư ký đọc nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRỢ LÝ CHỦ TỊCH**



**Phạm Trường Giang**

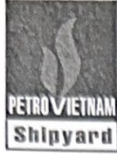
**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Thanh Nam**

**Nơi nhận:**

1. Các cổ đông (công bố trên website cty);
2. HĐQT, BKS, BGD, các nơi liên quan (copy)
3. Lưu VT, VP.HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 7 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 : Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Sao : Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Quân : Thành viên

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

1. **Nội dung:** Chấp thuận việc triển khai Hợp đồng thi công chế tạo kết cấu Transition Piece với Tổng công ty PTSC như nội dung Tờ trình số 030/23/TTr-CTGK.HĐQT của Hội đồng Quản trị; Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, có lợi cho Cổ đông và Công ty, an toàn chất lượng và đúng tiến độ.

- Số phiếu phát ra 7 tương ứng 14,620,393 cổ phần
- Số phiếu thu vào 7 tương ứng 14,620,393 cổ phần

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ 7 tương ứng 14,620,393 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ 0 tương ứng 0 cổ phần

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 07 phiếu, tương ứng 14,620,393 Cổ phần. Đạt 100.00%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, tương ứng 0 Cổ phần. Đạt 0.00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng 0 Cổ phần. Đạt 0.00%

2. **Nội dung:** Chấp thuận các hợp đồng giao dịch với Người có liên quan (Tổng công ty PTSC và các đơn vị thuộc PTSC), phát sinh trong giai đoạn từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường cho đến trước ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (nhưng không vượt quá ngày 30/06/2024, tùy theo điều kiện nào đến trước); Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, có lợi cho Cổ đông và Công ty, an toàn chất lượng và đúng tiến độ.

- Số phiếu phát ra 7 tương ứng 14,620,393 cổ phần
- Số phiếu thu vào 7 tương ứng 14,620,393 cổ phần

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ 7 tương ứng 14,620,393 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ 0 tương ứng 0 cổ phần

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 05 phiếu, tương ứng 7,979,836 Cổ phần.  
Đạt 54.58%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 01 phiếu, tương ứng 4,479,257 Cổ phần.  
Đạt 30.64%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 01 phiếu, tương ứng 2,161,300 Cổ phần. Đạt 14.78%

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 02 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 10 giờ 55 phút ngày 24/07/2023.

**TM BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Ngô Đức Toàn**