



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 này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này 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 này;

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.HĐQT.

