



Tp. Vũng Tàu, ngày 17 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ Giấy phép ĐKKD số 3500806844 do Sở KH-ĐT Tỉnh BR-VT cấp

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/04/2019.
- **Địa điểm:** Hội trường lầu 6, Tòa nhà Văn phòng 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 thường niên năm 2019 (Đại hội) gồm có các Cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đại diện đơn vị kiểm toán Deloitte, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt của công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

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

Ông Nguyễn Văn Dân – 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 có quyền biểu quyết của cổ đông và Đại diện cổ đông đủ tư cách theo quy định tham dự Đại hội là: 31.643.743 cổ phần, tương đương 53,19%/tổng số vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 Nguyễn Quang Hiếu – Chủ tịch HĐQT/Giám đốc : Chủ tọa
- Bà Đinh Hồng Nhung – Phụ trách Tài chính Kế toán : 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 Nguyễn Thị Mai Ngân – Phòng TM&PTKD : 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 – Tổ trưởng Tổ nhân sự P.HCNS : Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Sao – Phòng HCNS : Thành viên
- Bà Đặng Thị Lan Phương – 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. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:

Ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 của công ty.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 79,09%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.3. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán:

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý giám sát công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý giám sát công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác giám sát công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Bà Lê Thị Mỹ Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo của BKS về công tác giám sát công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

Đại hội thống nhất giao cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính và UBCKNN để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2019 của công ty.

7.7. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.8. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty:

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % được thông qua.

7.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

HĐQT trình Đại hội xem xét việc miễn nhiệm Ông Lê Hưng, chức vụ: Thành viên HĐQT.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 42,59%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này chưa đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.10. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của công ty:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của công ty.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

8. Kết thúc Đại hội:

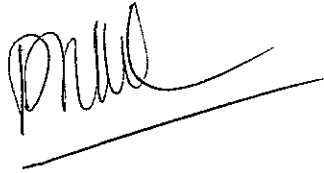


Handwritten signature or initials.

Ban thư ký đọc nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội, và Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trường Giang



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiếu

Nơi nhận:

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