



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

- 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 và Biên bản họp số 028/19/BBH-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2019, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua những nội dung đã trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

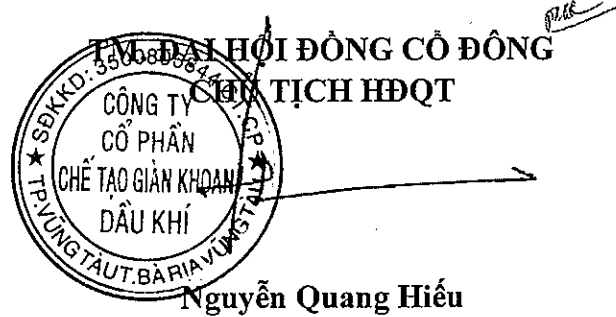
- 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- 1.3. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;
- 1.4. Báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- 1.5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác giám sát công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- 1.6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; 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;
- 1.7. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- 1.8. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;
- 1.9. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của công ty.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 không thông qua nội dung đã trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Lê Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 17/04/2019.
- 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./.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Gửi các nơi liên quan (copy);
- Lưu VP.HĐQT.