



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ *Giấy phép DKKD số 3500806844 do Sở KH-ĐT Tỉnh BR-VT cấp*

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, ngày 28/06/2024.
- **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 thường niên năm 2024 (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: 32.451.403 cổ phần, tương đương 54,55%/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 năm 2024 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 điều hành Đại hội như sau:

- Ông Bùi Thanh Nam – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc : Thành viên

##### 3. Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban thư ký phục vụ Đại hội như sau:

- Ông Phạm Thế Long – P. ATCL : Trưởng Ban
- Bà Trần Võ Phương Linh – P. 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 – Trưởng phòng 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. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 của công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 15 phiếu, tương ứng 32.451.403 Cổ phần. Đạt 100%
  - 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%
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ PV Shipyards, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.*

**7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty.

+ *Ý kiến của ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PTSC:*

- Đề nghị Đoàn chủ tịch thông tin lại cho Đại hội nắm rõ tình hình các nội dung đã hợp với Tập đoàn về việc lãg vốn điều lệ của Công ty.

+ *Ý kiến của Tổng công ty PTSC:*

- Chỉ tiêu tài chính năm 2024: tổng doanh thu: 1.108 tỷ VNĐ.
- Công ty tích cực thực hiện các giải pháp tìm kiếm thêm việc làm, tăng cường quản lý và tiết giảm lối đa chi phí, phân đầu để đạt được kết quả hoạt động SXKD năm 2024 có lãi.
- Đề nghị Công ty khi so sánh số liệu các năm, số âm với số âm hoặc số âm với số dương thì không thể hiện so sánh trên bảng biểu báo cáo.

+ *Ý kiến của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy:*

- Đầu tư mua sắm nên đưa bảng chi tiết.
- Làm việc với Công ty Kiểm toán để thông qua báo cáo Kiểm toán.
- Phương án tăng vốn chưa thấy được thông qua.
- Phương án bán nợ, chuyển nợ cần lập bảng chi tiết.

*Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 15 phiếu, tương ứng 32.451.403 Cổ phần. Đạt 100%
  - 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%
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ PV Shipyards, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.*

*Đại hội thống nhất với chỉ tiêu cơ bản: tổng doanh thu là 1.108 tỷ đồng; Đề nghị Công ty tích cực thực hiện các giải pháp tìm kiếm thêm việc làm, tăng cường quản lý và tiết giảm tối đa chi phí, phân đầu để đạt được kết quả hoạt động SXKD năm 2024 có lãi.*

**7.3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:**

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 15 phiếu, tương ứng 32.451.403 Cổ phần. Đạt 100%
  - 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%
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ PV Shipyard, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.*

**7.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác giám sát công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024:**

Bà Nguyễn Lê Trà – 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

+ *Ý kiến của BIDV: Kiến nghị Ban điều hành lưu ý các kiến nghị của Ban kiểm soát làm việc về phương án tiền vay, tăng vốn điều lệ để HĐQT xem xét.*

*Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 15 phiếu, tương ứng 32.451.403 Cổ phần. Đạt 100%
  - 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%
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ PV Shipyard, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.*

**7.5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và bản Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện kiểm toán:**

Giám đốc trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và bản Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện kiểm toán.

+ *Ý kiến của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam:*

- *PVSY tiếp tục làm việc với PTSC về khoản vay để tháo gỡ khoản nợ,*
- *Kiến nghị PTSC phối hợp và tiếp tục hỗ trợ về việc làm, về vốn,*
- *Lập phương án tăng vốn với lộ trình rõ ràng để các Cổ đông bàn bạc và góp ý,*
- *Đề nghị bầu bổ sung Thành viên HĐQT.*

*Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11 phiếu, tương ứng 20.978.574 Cổ phần. Đạt 64.65%
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 01 phiếu, tương ứng 4.479.257 Cổ phần. Đạt 13,80%
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 03 phiếu, tương ứng 6.993.572 Cổ phần. Đạt 21.55%
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ PV Shipyard, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua.*

**7.6. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

Đại diện BKS trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 15 phiếu, tương ứng 32.451.403 Cổ phần. Đạt 100%
- 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%

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

*Đại hội thống nhất 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 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2024 của Công ty.*

**7.7. Tờ trình lương, thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024:**

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình lương, thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 15 phiếu, tương ứng 32.451.403 Cổ phần. Đạt 100%
- 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%

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

**7.8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024:**

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:*

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 14 phiếu, tương ứng 30.290.103 Cổ phần. Đạt 93.34%
- 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 01 phiếu, tương ứng 2.161.300 Cổ phần. Đạt 6.66%

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

**8. Kết thúc Đại hội:**

Ban thư ký đọc nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Phạm Thế Long**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Thanh Nam**

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO  
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ



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

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 phòng HCNS: | 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:

- Nội dung thứ nhất: Báo cáo SXKD năm 2023.**
  - Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương đương số cổ phần tham gia biểu quyết: 32.451.403 cổ phần, trong đó.
  - Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng: 32.451.403 cổ phần, Đạt: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Nội dung thứ 2: Kế hoạch SXKD năm 2024.**
  - Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương đương số cổ phần tham gia biểu quyết: 32.451.403 cổ phần, trong đó.
  - Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng: 32.451.403 cổ phần, Đạt: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Nội dung thứ 3: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.**
  - Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương đương số cổ phần tham gia biểu quyết: 32.451.403 cổ phần, trong đó.
  - Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng: 32.451.403 cổ phần, Đạt: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Nội dung thứ 4: Báo cáo của BKS về công tác giám sát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.**



- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương đương số cổ phần tham gia biểu quyết: 32.451.403 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng: 32.451.403 cổ phần, Đạt: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

5. **Nội dung thứ 5:** Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 và BCTC kiểm toán năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía bắc thực hiện Kiểm toán.
- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương đương số cổ phần tham gia biểu quyết: 32.451.403 cổ phần, trong đó.
  - Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng: 20.978.574 cổ phần, Đạt: 64,65%
  - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng: 4.479.257 cổ phần, Đạt: 13,80%
  - Số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu, tương ứng: 6.993.572 cổ phần, Đạt: 21,55%
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
6. **Nội dung thứ 6:** Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương đương số cổ phần tham gia biểu quyết: 32.451.403 cổ phần, trong đó.
  - Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng: 32.451.403 cổ phần, Đạt: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
7. **Nội dung thứ 7:** Tờ trình lương, thù lao và chi phí hoạt động HĐQT & BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương đương số cổ phần tham gia biểu quyết: 32.451.403 cổ phần, trong đó.
  - Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng: 32.451.403 cổ phần, Đạt: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
8. **Nội dung thứ 8:** Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương đương số cổ phần tham gia biểu quyết: 32.451.403 cổ phần, trong đó.
  - Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng: 30.290.103 cổ phần, Đạt: 93,34%



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, Đạt: 0,00%
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng: 2.161.300 cổ phần, Đạt: 6,66%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Căn cứ theo Thẻ 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 08 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 38 phút ngày 28/06/2024.

**TM BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Ngô Đức Toàn**

