



Số: 023/24/BBH-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 12 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)
(Giấy phép ĐKKD số 3500806844, do Sở KH-ĐT Tỉnh BR-VT cấp)

1. Thời gian: bắt đầu từ 09h30, ngày 12/08/2024.
2. Địa điểm: Phòng họp 502 - Trụ sở công ty.
3. Chủ trì: Ông Bùi Thanh Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (CT.HĐQT) Công ty
4. Thành viên cuộc họp:
 - Ông Nguyễn Quang Hiếu : Thành viên HĐQT (TV.HĐQT)/ Giám đốc
 - Ông Nguyễn Tuấn : TV.HĐQT (dự họp trực tuyến)
 - Ông Vũ Minh Phú : TV.HĐQT

* Số Thành viên HĐQT tham dự họp là 4/4. Theo quy định tại Điều lệ công ty, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện để tiến hành.

5. Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Trường Giang – Trợ lý
6. Khách mời:

Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Nguyễn Lệ Trà : Trưởng Ban kiểm soát (dự họp trực tuyến)
- Ông Phạm Thường Minh : TV.BKS
- Ông Phạm Công Huy : TV.BKS (dự họp trực tuyến)

Tổng công ty PTSC:

- Ông Trương Duy Lâm : Phó Trưởng Ban Thương mại

Cán bộ chủ chốt:

- Ông Nguyễn Nam Anh : Phó Giám đốc
- Ông Ngô Đức Toàn : Trưởng P.HCNS

7. Nội dung cuộc họp:

- Ông Bùi Thanh Nam – Chủ tịch HĐQT tóm tắt nội dung chương trình họp, và giới thiệu thành phần tham gia cuộc họp.
- Chương trình họp gồm:
 - + Xem xét nội dung báo cáo số 595/24/CTGK-KTSX ngày 08/08/2024 về tình hình hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2024 (tài liệu trình tại cuộc họp).
 - + Công tác cơ cấu tổ chức nhân sự Công ty.
 - + Một số nội dung liên quan khác.

- Ông Nguyễn Nam Anh - Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2024.

Các ý kiến trao đổi trong cuộc họp:

Các thành viên tham dự họp đã thảo luận và có ý kiến như sau:

7.1 Đối với báo cáo tình hình hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2024:

Ý kiến của Ông Bùi Thanh Nam:

- Yêu cầu Ban điều hành ghi nhận các ý kiến của Hội đồng quản trị. Đặc biệt lưu ý vấn đề dòng tiền, kế hoạch nguồn vốn lưu động cho các hoạt động SXKD hằng ngày của Công ty.

Ý kiến của Ông Vũ Minh Phú:

- Đề nghị Ban điều hành lưu ý các Hợp đồng giao dịch ký với Người có liên quan cần đầy đủ thủ tục và thông qua của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

7.2 Đối với công tác cơ cấu tổ chức nhân sự Công ty:

Tổng công ty PTSC có Văn bản số 436/NQ-PTSC-HĐQT ngày 25/07/2024, và số 1013/PTSC-QTNL ngày 29/07/2024 về việc đề nghị: thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Hiếu, và bổ nhiệm Ông Trương Duy Lâm – Phó Trưởng Ban Thương mại – Tổng công ty PTSC làm Giám đốc Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đã lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản đối với nội dung nêu trên, kết quả tại ngày 08/08/2024 như các Phiếu lấy ý kiến HĐQT đính kèm tài liệu trong cuộc họp, cụ thể:

- Ông Bùi Thanh Nam – Chủ tịch HĐQT : đồng ý
- Ông Nguyễn Tuấn – Thành viên HĐQT : đồng ý
- Ông Vũ Minh Phú – Thành viên HĐQT : đồng ý
- Ông Nguyễn Quang Hiếu – Thành viên HĐQT : không đồng ý

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành: nội dung này có 03/04 Phiếu biểu quyết đồng ý và được thông qua.

Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị Nguyên Giám đốc – Nguyễn Quang Hiếu và Giám đốc – Trương Duy Lâm chủ động trao đổi, tiến hành thủ tục bàn giao và nhận bàn giao chi tiết, các Bộ phận chức năng liên quan thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí gồm 03 trang, tất cả thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung biên bản họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Thư Ký

Phạm Trường Giang

Chủ Tọa




Bùi Thanh Nam

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS Cty (e-copy);
- Ban GD, P.TCKT, KTSX, HCNS, TM&PTKD (e-copy);
- Lưu VT, VP.HĐQT.

Chữ ký của các Thành viên HĐQT tham dự họp:

TT	Họ và tên	Chữ ký
1	Ông Nguyễn Quang Hiếu	
2	Ông Nguyễn Tuấn	
3	Ông Vũ Minh Phú	