



Tp. Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 12/04/2018.
- 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 2018 (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 đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội đủ tư cách là: 12 người đại diện cho 30.996.966 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 52,5%/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 2018 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 Lê Thị Mỹ Lâm – Trưởng Ban kiểm soát : 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 – Thư ký HĐQT : Trưởng Ban
- Bà Đỗ Thị Thu Hằng – Phòng KTSX : 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
- 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 tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty (như tài liệu trình tại Đại hội).

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý đối với kết quả SXKD năm 2017, và 78,14 % đồng ý đối với kế hoạch SXKD năm 2018; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung mục 7.1 đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị (như tài liệu trình tại Đại hội).

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 99,54 %; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung mục 7.2 đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.3. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát:

Bà Lê Thị Mỹ Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát (như tài liệu trình tại Đại hội).

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 99,54 %; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung mục 7.3 đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (như tài liệu trình tại Đại hội).

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 92,25 %; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung mục 7.4 đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 99,54 %; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung mục 7.5 đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị 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 2018 của công ty.

7.6. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT & BKS năm 2018:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.

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 mục 7.6 đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

Đại hội thống nhất không thực hiện việc lập quỹ khen thưởng HĐQT & BKS năm 2018.

7.7. Tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ công ty:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty (như tài liệu trình tại Đại hội).

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 99,54 %; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung mục 7.7 đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

Đại hội thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

7.8. Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của công ty:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Quy chế quản trị nội bộ của công ty (như tài liệu trình tại Đại hội).

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 99,54 %; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung mục 7.8 đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và theo đúng quy định hiện hành.

7.9. Tờ trình chấp thuận chức danh 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 99,54 %; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung mục 7.9 đã đủ tỷ lệ % được thông qua.

7.10. Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình nhân sự thay đổi trong Hội đồng quản trị, cụ thể:

- a) Bổ nhiệm ông Đồng Quang Triều làm Thành viên HĐQT kiêm nhiệm tại PV Shipyard thay thế cho ông Trần Thiện Lê – Nguyên TV.HĐQT, theo Văn bản

số 414/NQ-DVKT-HĐQT ngày 21/07/2017 của Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Việt Nam.

- b) Bổ nhiệm bà Lê Hương Giang – Phó giám đốc Ban quản lý đầu tư làm Thành viên HĐQT kiêm nhiệm tại PV Shipyard thay thế cho bà Lê Thị Kim Khuyên – Nguyên TV.HĐQT (do đến tuổi nghỉ hưu), theo Công văn số 3304/BIDV-TCCB của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
- c) 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 mục a) là 99,54 %, mục b) là 99,54 %, mục c) là 35,41 %; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung khoản a và b mục 7.10 đã đủ tỷ lệ % để thông qua, khoản c mục 7.10 chưa đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.11. Kết thúc Đại hội:

Sau khi Ban thư ký đọc nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 10 giờ 50 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trường Giang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Hiếu

