



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 014/18/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2018, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua những nội dung đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- 1.2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
- 1.3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát;
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- 1.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; 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;
- 1.6. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT & BKS năm 2018; Không thực hiện việc lập quỹ khen thưởng HĐQT & BKS năm 2018;
- 1.7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng; Giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;



- 1.8. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của công ty; 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;
- 1.9. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;
- 1.10. Bầu, thay thế và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:
- a) Miễn nhiệm ông Trần Thiện Lê - nguyên Thành viên HĐQT;  
Bầu ông Đồng Quang Triều giữ chức: Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay thế ông Trần Thiện Lê.
- b) Miễn nhiệm bà Lê Thị Kim Khuyên – nguyên Thành viên HĐQT;  
Bầu bà Lê Hương Giang giữ chức: Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay thế bà Lê Thị Kim Khuyên.
- c) Không thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) đối với Ông Lê Hưng.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 12/04/2018.

- 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 2;
- Gửi các nơi liên quan (copy);
- Lưu VP.HĐQT.