

Số: 062/26/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021; Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 061/26/BBKP-HĐQT ngày 31/7/2026 kết quả lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc phê duyệt giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 394/26/TTr-PVSY ngày 28/7/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương ký kết và thông qua nội dung của Hợp đồng cung cấp dịch vụ xoay sà lan và các công tác hậu cần hỗ trợ hạ thủy Dự án Baltica 2 giữa Chi nhánh Cảng Dầu khí và Dịch vụ Năng lượng tái tạo - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC Supply Base) và Công ty PV Shipyard theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 394/26/TTr-PVSY ngày 28/7/2026, tóm tắt những nội dung cơ bản như sau:

- Hợp đồng thực hiện “Cung cấp dịch vụ xoay sà lan và các công tác hậu cần hỗ trợ hạ thủy Dự án Baltica 2” giữa Chi nhánh Cảng Dầu khí và Dịch vụ Năng lượng tái tạo - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC Supply Base) và Công ty PV Shipyard.
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng đơn giá.
- Thời hạn thực hiện: Dự kiến trong tháng 8/2026.
- Tổng giá trị dự kiến: **7.486.444.000 VND** (chưa bao gồm thuế GTGT).
- Điều khoản thanh toán: Thanh toán một lần toàn bộ giá trị Hợp đồng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng bằng đồng Việt Nam trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thành Dịch vụ và bàn giao đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán.
- Lợi nhuận dự kiến: **Không có** (do đây là hợp đồng mua hàng).

Điều 2. Giao Giám đốc, trên cơ sở nội dung được HĐQT phê duyệt tại Tờ trình này, toàn quyền tổ chức hoàn thiện, đàm phán và ký kết Hợp đồng; quyết định việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt và thanh lý Hợp đồng theo quy định. Đồng thời, Giám đốc được quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Hợp đồng, bao gồm việc xử lý các vấn đề phát sinh, điều chỉnh các nội dung trong quá trình thực hiện, ký kết các văn bản, tài liệu liên quan và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền nhằm bảo đảm việc thực hiện Hợp đồng tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty, và đồng thời bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện khi được yêu cầu.

Điều 3. Trường hợp tổng giá trị thực tế phát sinh trong thời hạn Hợp đồng vượt thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tiến hành rà soát và thực hiện các thủ tục báo cáo, phê duyệt theo đúng quy định pháp luật hiện hành trước khi tiếp tục thực hiện Hợp đồng.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 394/26/TTr-PVSY (copy);
- Biên bản kiểm phiếu số 061/26/BBKP-HĐQT (copy).

