

Số: 076/26/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 10 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 075/26/BBKP-HĐQT ngày 21/10/2026 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 560/26/TTr-PVSY ngày 10/10/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương hợp tác, cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) thuê hạ tầng bãi và nhà xưởng để làm Phân khu piping với thời gian tối thiểu mười (10) năm như nêu tại Tờ trình số 560/26/TTr-PVSY ngày 10/10/2026 của Giám đốc Công ty (đính kèm).

**Điều 2.** Căn cứ nội dung nêu tại Điều 1 ở trên, HĐQT giao Giám đốc Công ty – Đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các công việc sau:

- + Toàn quyền tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo, bao gồm đàm phán phương thức triển khai, giá thuê, phương án hỗ trợ tài chính, ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng liên quan với PTSC M&C cho việc nâng cấp, cho thuê hạ tầng và nhà xưởng, vận hành, công tác thi công chế tạo piping hoặc các dạng tương tự piping, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty;
- + Làm việc với PTSC Sao Mai và các bên liên quan cho việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Dự án Căn cứ Đóng mới và Sửa chữa Giàn khoan Dầu khí (nếu có).
- + Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các nội dung vượt thẩm quyền, Giám đốc sẽ báo cáo HĐQT xem xét, phê duyệt hoặc trình HĐQT báo cáo Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.



Giám đốc Công ty và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./..

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- TTr số 560/26/TTr-PVSY (copy);
- BBKP số 075/26/BBKP-HĐQT (copy).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thanh Nam**

