



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO  
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 027/25/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 7 năm 2025

**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; Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí ngày 25/4/2025; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ngày 25/4/2025;
- Căn cứ Biên bản số 026/25/BB-HĐQT ngày 27/6/2025 kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty; Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 424/25/TTr-PVSY ngày 12/6/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý chủ trương lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – AVA là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên kết thúc ngày 30/6/2025 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 cho Công ty như đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 424/25/TTr-PVSY ngày 12/6/2025.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng bao gồm việc ký mới, gia hạn hợp đồng (nếu có) với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – AVA phù hợp với quy định của Luật và Điều lệ Công ty. Báo cáo HĐQT khi được yêu cầu.

**Điều 3:** 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 3;
- Lưu VP.HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình số 424/25/TTr-PVSY (copy).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thanh Nam**