



Tài liệu ĐHĐCĐ
bất thường 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
Giấy phép ĐKKD số 3500806844

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, ngày 11/9/2025.
- **Địa điểm:** Phòng họp 301, Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty), số 65A2 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội) Công ty gồm có các Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, Đại diện Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - LILAMA, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV, Liên doanh Việt Nga Vietsoyptero - VSP, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy - SBIC, một số Đối tác khách mời, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và một số Cán bộ chủ chốt của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

Ông Phạm Thế Long – 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 phần của Công ty là 59.489.787 cổ phần. Số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông và Đại diện cổ đông đủ tư cách theo quy định tham dự Đại hội là: 31.585.962 cổ phần, tương đương 53,09%/tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 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 điều hành Đại hội như sau:

- Ông Bùi Thanh Nam – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Trương Duy Lâm – Giám đốc : Thành viên

3. Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu thành phần Tổ thư ký phục vụ Đại hội như sau:

- Ông Phạm Trường Giang – Trợ lý CT/GĐ : Tổ trưởng
- Bà Cao Thị Quỳnh Trang – Thư ký BGĐ : 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 và biểu quyết tại Đại hội:

Sau khi Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc và 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 – Trưởng P.HCNS : Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Hồng Quân – TTP.HCNS : Thành viên
- Bà Trần Thị Sao – TTP.HCNS : Thành viên
- Bà Hoàng Thị Thùy Linh – CVP.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. Tờ trình v/v nhân sự Hội đồng Quản trị (HDQT):

Chủ tịch HDQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung tờ trình về việc nhân sự HDQT, tóm tắt như sau:
Trên cơ sở danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn làm Thành viên HDQT được giới thiệu từ Cổ đông/nhóm Cổ đông đủ điều kiện theo quy định, HDQT kính báo cáo ĐHĐCĐ danh sách ứng viên để bầu làm Thành viên HDQT như nêu sau đây:

Họ tên ứng viên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Người giới thiệu	Số cổ phần sở hữu
Nguyễn Văn Dương	CCCD số 040077014628, ngày cấp 02/7/2021, nơi cấp Cục CS.QLHC về TTXH	Tên cổ đông: Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	Số cổ phần sở hữu: 17.105.643 CP, tương đương 28,75%/Vốn điều lệ Công ty

Để đảm bảo việc quản lý, điều hành Công ty hiệu quả, tuân thủ các quy định hiện hành, HDQT kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết, bầu nhân sự HDQT như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT đối với ông Nguyễn Tuấn.
2. Thực hiện bầu 01 Thành viên HDQT tại danh sách ứng viên nêu trên.

Đại hội đã thực hiện biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 8 phiếu, tương ứng 31.585.962 Cổ phần. Đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, tương ứng 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng 0 Cổ phần. Đạt 0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung nêu trên đủ tỷ lệ % để thông qua, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Tuấn.
2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (kiểm nhiệm), như sau:

Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ trúng cử
Nguyễn Văn Dương	CCCD số 040077014628, ngày cấp 02/7/2021, nơi cấp Cục CS.QLHC về TTXH	Thành viên Hội đồng Quản trị

7.2. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HDQT:

Chủ tịch HDQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung tờ trình nêu trên.

+ Ý kiến của Tổng công ty LILAMA:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: số thứ tự 8 tại Phụ lục 1, đề nghị sửa lại “.... của Luật này” thành “.... của Luật Doanh nghiệp”.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ: số thứ tự 15 tại Phụ lục 2, đề nghị sửa lại nội dung mục 12.6 thành “Bản sao Biên bản và Nghị quyết được công bố trên Website của Công ty và cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời gian 24 giờ” (để phù hợp với quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC).

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 8 phiếu, tương ứng 31.585.962 Cổ phần. Đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, tương ứng 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng 0 Cổ phần. Đạt 0%

7.3. *Tò trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh “Dịch vụ cảng biển”:*

- (i) Mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam là: 5229. Tên ngành nghề kinh doanh: ‘Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Đại lý tàu biển’;
- (ii) Giao Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo Bộ phận chuyên môn làm việc với cơ quan quản lý để hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- (iii) Ghi bổ sung ngành nghề nêu trên vào danh mục ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 8 phiếu, tương ứng 31.585.962 Cổ phần. Đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, tương ứng 0 Cổ phần. Đạt 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng 0 Cổ phần. Đạt 0%

8. Kết thúc Đại hội:

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

mail

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO GIÀN KHOAN
ĐẦU KHÍ

SĐKKD: 3500800844 CT.CP
TP. VUNG TAU. BÀ RỊA VUNG TAU

Bùi Thanh Nam

- Các Cổ đông (công bố trên website cty);
- HĐQT, BKS, BGĐ, các BP và các nơi liên quan (copy);
- Lưu VT, VP, HĐQT.

- Biên bản kiểm phiếu (lưu nội bộ).