



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 lấy ý kiến Hội đồng Quản trị về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm Thành viên HĐQT; Xét nhu cầu hoạt động SXKD của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí – PV Shipyard,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung như sau:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường để thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành, cụ thể:

- + Nội dung họp: thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
- + Thời gian: dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 30/8/2025 đến ngày 10/9/2025.
- + Địa điểm: tổ chức họp tại Trụ sở Công ty PV Shipyard.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thanh Nam