



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 ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội) Công ty dự kiến vào sáng ngày 11/9/2025; Trường hợp số lượng cổ đông tham dự Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ % theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ. Để tiết kiệm thời gian và chi phí cho Cổ đông và Công ty, sẽ tổ chức thực hiện họp Đại hội lần 2 vào chiều ngày 11/9/2025.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội, tài liệu Đại hội; gửi thông báo và tài liệu Đại hội cho các Cổ đông, Cơ quan liên quan, website của Công ty theo quy định.

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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Thanh Nam

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Gửi các nơi liên quan (để t.b);
- Lưu VT, VP.HĐQT.