



Tài liệu ĐHĐCĐ
bất thường 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty) ngày 25/04/2025; 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; Biên bản họp số 293/25/BBH-ĐHĐCĐ.BT ngày 11/9/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty (Đại hội),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung đã trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- 1.1 Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông **Nguyễn Tuấn**.
- 1.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (kiêm nhiệm), chi tiết như nêu sau đây:

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

- 1.3 Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Đại lý tàu biển”, chi tiết như sau:
 - (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.
- 1.4 Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định hiện hành, theo ý kiến của các Cổ đông và đề xuất của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội. Có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 **T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Gửi các CQ liên quan (copy);
- Lưu HRA.

CHỦ TỊCH HĐQT


Bùi Thanh Nam