

CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
PVSHIPYARD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 0299/22/CV-CTGK
No: /

TP. Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2022
Vung Tau, day 30 month 05 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX),
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD)

To: Hanoi Stock Exchange,
Vietnam Securities Depository

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí – PVShipyards

- Mã chứng khoán/Stock code: PVY

- Địa chỉ/Address: Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0254. 3545678

Fax: 0254.3512121

- E-mail: info@pvshipyards.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Báo cáo và công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/5/2022 tại đường dẫn <https://www.pvshipyards.com.vn/> This information was published on the company's website on 30/5/2022, as in the link <https://www.pvshipyards.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

- Biên bản họp số 008/22/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2022;

- Nghị quyết số 009/22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2022;

Đại diện tổ chức

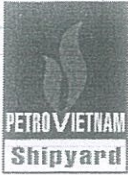
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Quang Hiếu



Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày/...../2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 (công ty) ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ngày 24/5/2021;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu ngày 30/05/2022 và Biên bản họp số 008/22/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty,

QUYẾT NGHỊ:

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

- 1.1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021.
- 1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; thống nhất với chỉ tiêu tài chính cơ bản tổng doanh thu kế hoạch năm 2022 là: 422,21 tỷ đồng. Giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức chỉ đạo và Ban Điều hành công ty nghiên cứu, triển khai các biện pháp tăng doanh thu, tiết giảm chi phí SXKD để đưa công ty vượt qua khó khăn, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.
- 1.3. Thông qua báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty về quyền và nghĩa vụ của HĐQT đối với phần đề xuất kiến nghị trong báo cáo.
- 1.4. Thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- 1.5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) công tác giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- 1.6. Thông qua Tờ trình và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- 1.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; ủy quyền cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Ban kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2022 của công ty.
- 1.8. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.
- 1.9. Thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.



(Handwritten signature)

1.10. Thông qua Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị:

- + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Văn Quang.
- + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Văn Bảo.
- + Bầu lại Ông Trần Hoài Nam – Phó Tổng giám đốc PTSC giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty (kiêm nhiệm).
- + Bầu lại Ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc công ty giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm).
- + Bầu lại Ông Vũ Minh Phú – Trưởng Ban Sản xuất Kinh doanh SBIC giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm)
- + Bầu Ông Nguyễn Tuấn – Trưởng Ban Thương mại PTSC (lý lịch trích ngang như đính kèm) giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty d (kiêm nhiệm).
- + Các cổ đông/Nhóm cổ đông còn lại, và hoặc HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu 01 người để bầu làm thành viên HĐQT công ty.

Ban kiểm soát:

- + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS công ty (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Phương Anh do hết nhiệm kỳ và không bầu lại.
- + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS công ty (kiêm nhiệm) đối với Ông Lục Dũng Minh do hết nhiệm kỳ và không bầu lại.
- + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS công ty (kiêm nhiệm) đối với Bà Bùi Thanh Hương do hết nhiệm kỳ và không bầu lại.
- + Bầu lại Bà Nguyễn Lệ Trà – Chuyên viên quản lý vốn Ban TCKT PTSC giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty (kiêm nhiệm).
- + Bầu Ông Phạm Công Huy – Chuyên viên Phòng TCKT LILAMA (lý lịch trích ngang như đính kèm) giữ chức vụ Kiểm soát viên công ty (kiêm nhiệm)
- + Bầu Ông Phạm Thường Minh – Chuyên viên Phòng KTSX công ty (lý lịch trích ngang như đính kèm) giữ chức vụ Kiểm soát viên PVShipyards (kiêm nhiệm)

Bộ máy tổ chức nhân sự HĐQT & BKS công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ
Hội đồng quản trị:		
1	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Giám đốc điều hành
3	Ông Nguyễn Tuấn	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
4	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
5	Các Cổ đông còn lại đề cử 01 người	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
Ban kiểm soát:		
1	Bà Nguyễn Lệ Trà	Trưởng BKS (kiêm nhiệm)
2	Ông Phạm Công Huy	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)
3	Ông Phạm Thường Minh	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)

00806
ÔNG T
PH
GIÁN
AU KH
T.BAR

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty xem xét tình hình thực tế phương án các Cổ đông hiện hữu còn lại hiệp thương giới thiệu thêm 01 người để bầu bổ sung thành viên HĐQT kiêm nhiệm/độc lập trong thời gian dự kiến 06 tháng kể từ ngày ký Nghị quyết này, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.11. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

+ HĐQT thống nhất bầu Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

+ BKS thống nhất bầu Bà Nguyễn Lệ Trà – Kiểm soát viên làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 30/05/2022.

Các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Bộ phận liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

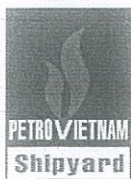


Trần Hoài Nam



Nơi nhận:

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



Số: 008/22/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2022

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày/..../2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
Giấy phép ĐKKD số 3500806844 do Sở KH-ĐT Tỉnh BR-VT cấp

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30/05/2022.
- Địa điểm: Phòng họp 301, Tòa nhà Văn phòng PV Shipyard, số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Có mặt tham dự Đại hội gồm có các Cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện Tổng công ty PTSC, Tổng công ty LILAMA, Tổng công ty SBIC, Ngân hàng BIDV, Liên doanh VSP, đại diện đơn vị kiểm toán AVA, 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 Trần Quốc Huy – 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 có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông đủ tư cách theo quy định tham dự Đại hội là: 31.464.436 cổ phần, tương đương 52,89%/tổng số vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 (ĐCT) điều hành Đại hội như sau:

- Ông Trần Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc : Thành viên ĐCT

3. Ban thư ký Đại hội:

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

- Ông Phạm Trường Giang – Trợ lý Chủ tịch HĐQT/GĐ : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi – Chuyên viên Phòng TCKT : 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 tại Đại hội:

Sau khi Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc và cách thức 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 – Phó phòng Phụ trách P.HCNS : Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Sao – Phòng HCNS : Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Quân - Phòng 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. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:

Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 của công ty.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 92,37%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.

+ *Ý kiến của Tổng công ty PTSC:*

Các chỉ tiêu tài chính năm 2022:

- Tổng doanh thu: 422,21 tỷ VNĐ.

- Đề nghị công ty thực hiện các giải pháp để tiết giảm tối đa chi phí, tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, phân đầu để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 không lỗ, tốt nhất.

+ *Ý kiến của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy:*

- Không thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.

+ *Ý kiến của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam:*

- Không thông qua kế hoạch chỉ tiêu chính SXKD năm 2022. Đề nghị công ty xây dựng kế hoạch để tăng doanh thu, giảm thiểu tối đa chi phí nhằm cải thiện tình hình SXKD, khắc phục tình trạng lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ như hiện tại.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 70,48%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

Đại hội thống nhất với chỉ tiêu tài chính cơ bản tổng doanh thu kế hoạch năm 2022 là: 422.21 tỷ đồng. Giao cho Hội đồng quản trị (HDQT) tổ chức chỉ đạo và Ban Điều hành công ty nghiên cứu, triển khai các biện pháp tăng doanh thu, tiết giảm chi phí SXKD để đưa công ty vượt qua khó khăn, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

7.3. Tờ trình của HDQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA):

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

+ Ý kiến của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy:

- Không thông qua phần nội dung kiến nghị “Về tài chính: Đề nghị xem xét phương án tăng vốn để cải thiện tài chính và nguồn vốn cho hoạt động SXKD của công ty. Cụ thể các Cổ đông có cam kết bằng Văn bản về việc tăng thêm vốn vào công ty, hoặc thoái vốn, cho các Đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính, nguồn dự án/công việc lớn, góp vốn tham gia vào công ty để đẩy mạnh các hoạt động SXKD của công ty phát triển”.

Đề nghị HĐQT thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty về quyền và nghĩa vụ của HĐQT đối với phần đề xuất kiến nghị trong báo cáo.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.5. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Bà Nguyễn Lệ Trà – Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo của BKS về công tác giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

+ Ý kiến của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy:

- Yêu cầu BKS công ty có đánh giá nội dung mục 1.4 trong báo cáo: công tác đầu tư, mua sắm và xây dựng cơ bản năm 2021.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội thống nhất thông qua Danh sách của BKS đề xuất một số Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2022 của công ty; ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Ban kiểm soát đề xuất nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2022 của công ty.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.8. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.

+ Ý kiến của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy:

- Đề nghị HĐQT/Ban Điều hành công ty thực hiện chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 85,76%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.9. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của công ty:

Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung phân phối lợi nhuận năm 2021 của công ty. Năm 2021 công ty không có lợi nhuận để phân phối.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.10. Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Chi tiết phương án nhân sự HĐQT & BKS như sau:

a. Tổ chức nhân sự HĐQT gồm 05 người:

- + PTSC và VSP (tổng cộng 32,38%): 03 người
- + SBIC và LILAMA (tổng cộng 11,56%): 01 người
- + BIDV và cổ đông khác, và hoặc HĐQT đương nhiệm đề cử: dự kiến 01 người

b. Tổ chức nhân sự BKS gồm 03 người:

- + PTSC và VSP (tổng cộng 32,38%): 01 người
- + SBIC và LILAMA (tổng cộng 11,56%): 01 người
- + BKS đương nhiệm đề cử: 01 người (là người của công ty PVShipyards để sâu sát hơn trong công tác kiểm soát tại công ty)

c. Tổ chức nhân sự HĐQT & BKS công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

c.1. Hội đồng quản trị:

- + Bầu lại Ông Trần Hoài Nam – Phó Tổng giám đốc PTSC giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVShipyards (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty PTSC.
- + Bầu lại Ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc PVShipyards giữ chức vụ thành viên HĐQT PVShipyards (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty PTSC.
- + Bầu lại Ông Vũ Minh Phú – Trưởng Ban Sản xuất Kinh doanh SBIC giữ chức vụ thành viên HĐQT PVShipyards (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty SBIC.
- + Bầu Ông Nguyễn Tuấn – Trưởng Ban Thương mại PTSC (lý lịch trích ngang như đính kèm) giữ chức vụ thành viên HĐQT PVShipyards (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty PTSC.
- + Các cổ đông/Nhóm cổ đông còn lại, và hoặc HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu 01 người để bầu làm thành viên HĐQT công ty.
- + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT PVShipyards (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Văn Quang theo đề nghị của Tổng công ty LILAMA.
- + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT PVShipyards (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Văn Bảo theo đề nghị của Tổng công ty PTSC.

c.2. Ban kiểm soát:

- + Bầu lại Bà Nguyễn Lệ Trà – Chuyên viên quản lý vốn Ban TCKT PTSC giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát PVShipyard (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty PTSC.
 - + Bầu Ông Phạm Công Huy – Chuyên viên Phòng TCKT LILAMA (lý lịch trích ngang như đính kèm) giữ chức vụ Kiểm soát viên PVShipyard (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty SBIC và LILAMA.
 - + Bầu Ông Phạm Thường Minh – Chuyên viên Phòng KTSX PVShipyard (lý lịch trích ngang như đính kèm) giữ chức vụ Kiểm soát viên PVShipyard (kiêm nhiệm) theo đề nghị của Tổng công ty PTSC và BKS đương nhiệm.
 - + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS PVShipyard (kiêm nhiệm) đối với Ông Nguyễn Phương Anh do hết nhiệm kỳ và không bầu lại.
 - + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS PVShipyard (kiêm nhiệm) đối với Ông Lục Dũng Minh do hết nhiệm kỳ và không bầu lại.
 - + Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS PVShipyard (kiêm nhiệm) đối với Bà Bùi Thanh Hương do hết nhiệm kỳ và không bầu lại.
- d. Bộ máy tổ chức nhân sự HĐQT & BKS PVShipyard nhiệm kỳ 2022 – 2027 sau khi Đại hội thông qua phương án nêu trên, như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ
Hội đồng quản trị:		
1	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Giám đốc điều hành
3	Ông Nguyễn Tuấn	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
4	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
5	Các Cổ đông còn lại đề cử 01 người	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
Ban kiểm soát:		
1	Bà Nguyễn Lệ Trà	Trưởng BKS (kiêm nhiệm)
2	Ông Phạm Công Huy	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)
3	Ông Phạm Thường Minh	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)

Ghi chú: Đề nghị Cổ đông/Nhóm cổ đông còn lại, và hoặc HĐQT đương nhiệm đủ điều kiện đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty nghiên cứu đề cử 01 người vào HĐQT công ty.

+ Ý kiến của Ngân hàng BIDV:

- BIDV chưa đủ thời gian hiệp thương với các Cổ đông còn lại để đủ tỷ lệ % quyền đề cử ứng viên HĐQT. Do đó đề nghị ĐHCĐ và HĐQT xem xét cho thêm thời gian để BIDV và các Cổ đông còn lại trao đổi, hiệp thương đề cử 01 ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty xem xét tình hình thực tế phương án các Cổ đông hiện hữu còn lại hiệp thương giới thiệu thêm 01 người để bầu bổ sung thành viên HĐQT kiêm nhiệm/độc lập dự kiến trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%; Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nội dung này đã đủ tỷ lệ % để thông qua.

7.11. Kết quả bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Theo kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Số phiếu
1	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	100% (~31.464.436 CP)
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	100% (~31.464.436 CP)
3	Ông Nguyễn Tuấn	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	100% (~31.464.436 CP)
4	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	100% (~31.464.436 CP)

Theo kết quả phiếu bầu thành viên BKS của Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Số phiếu
1	Bà Nguyễn Lệ Trà	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	100% (~31.464.436 CP)
2	Ông Phạm Công Huy	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	100% (~31.464.436 CP)
3	Ông Phạm Thường Minh	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	100% (~31.464.436 CP)

8. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

+ HĐQT thống nhất bầu Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

+ BKS thống nhất bầu Bà Nguyễn Lệ Trà – Kiểm soát viên làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

9. Kết thúc Đại hội:

Ban thư ký đọc nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội, và Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRỢ LÝ CHỦ TỊCH**



Phạm Trường Giang

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

1. Các cổ đông (công bố trên website cty);
2. HĐQT, BKS, BGĐ, các nơi liên quan (copy)
3. Lưu VT, VP.HĐQT.