



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard); Quy chế hoạt động của HĐQT PV Shipyard; Quy chế quản trị nội bộ của PV Shipyard;
- Căn cứ Biên bản họp số 014/24/BBH-ĐHĐCD ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 PV Shipyard (Đại hội),

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Với chỉ tiêu tài chính năm 2024: tổng doanh thu: 1.108 tỷ VND; Công ty tích cực thực hiện các giải pháp tìm kiếm thêm việc làm, tăng cường quản lý và tiết giảm tối đa chi phí, phấn đấu để đạt được kết quả hoạt động SXKD năm 2024 có lãi.
3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác giám sát công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AIC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện kiểm toán.
6. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình lương, thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội;

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Thanh Nam