



Số: 0679 /20/TB-CTGK

TP. Vũng Tàu, ngày 31 tháng 07 năm 2020

V/v: Báo cáo công bố một số thông tin
theo quy định.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam



Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (công ty) xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý cơ quan trong thời gian qua.

Thực hiện theo quy định về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng, công ty xin báo cáo công bố thông tin một số nội dung như sau:

Ngày 31/07/2020, Hội đồng quản trị công ty đã họp và quyết nghị một số vấn đề (Nghị quyết đính kèm), cụ thể:

1. Về công tác cán bộ:

- Ông Nguyễn Quang Hiếu – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty và tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty;
- Bầu Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty (kiêm nhiệm), với nhiệm kỳ của HĐQT hiện tại (nhiệm kỳ 2017-2022).

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

- Chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) trong danh sách của Ban kiểm soát công ty đề xuất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2020 của công ty.

Kính báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên (đề b/c),
- Lưu VT, VP.HĐQT, P.TCKT, HCNS.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 015/20/NQ-HĐQT (copy).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hiếu



Số: 015/20/NQ-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 31 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua một số nội dung sau cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 02 năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí; Nghị quyết số 002/20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty, có nội dung: “Ủy quyền cho HĐQT lựa 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 2020 của công ty”;
- Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/ĐUGK ngày 06/07/2020 của Đảng ủy công ty về công tác cán bộ; Văn bản số 299/NQ-DVKT-HĐQT ngày 29/07/2020 của Tổng công ty PTSC v/v giới thiệu Mr. Trần Hoài Nam – Trưởng Ban Thương mại Tcty PTSC, Thành viên HĐQT công ty để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty (kiêm nhiệm);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 014/BBH-HĐQT ngày 31/07/2020 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất quyết nghị những nội dung như sau:

1. Về công tác cán bộ:

- Nhất trí đề Ông Nguyễn Quang Hiếu – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty và tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty;
- Nhất trí bầu Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty (kiêm nhiệm), với nhiệm kỳ của HĐQT hiện tại (nhiệm kỳ 2017-2022).

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

- Nhất trí chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) trong danh sách của Ban kiểm soát công ty đề xuất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2020 của công ty.

Điều II. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

[Handwritten signature]

Điều III. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ông **Nguyễn Quang Hiếu**, Ông **Trần Hoài Nam**, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Hiếu

Nơi nhận:

- Như điều III (e-copy);
- Các cơ quan quản lý (đề b/c);
- BKS Cty, P.HCNS, TCKT (e-copy);
- Lưu VT, VP.HĐQT.

