



**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 Biên bản kiểm phiếu số 322/25/PVSY-BB.HĐQT ngày 08/5/2025 v/v kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về Tờ trình của Ban điều hành v/v ký kết Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan và có giá trị nhỏ hơn 35%/ tổng giá trị tài sản của PV Shipyard theo ghi nhận Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý chủ trương Hợp đồng thi công chế tạo Chân đế và Cọc giữa PV Shipyard và PTSC M&C (có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của PV Shipyard theo ghi nhận báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024) như đề xuất của Giám đốc PV Shipyard tại Tờ trình số 275/25/PVSY-COM ngày 23/4/2025.

**Điều 2.** Giao Giám đốc PV Shipyard tổ chức thực hiện đàm phán, ký kết triển khai hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, có lợi cho Cổ đông và Công ty PV Shipyard, an toàn chất lượng và đúng tiến độ. Báo cáo HĐQT PV Shipyard khi được yêu cầu.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các Bộ phận có liên quan trong Công ty PV Shipyard chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Thanh Nam**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (e-copy);
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm phiếu số 322/25/PVSY-BB.HĐQT;
- Tờ trình số 275/25/PVSY-COM (copy).