

- Doanh thu: 10.100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.314 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.150 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 91,85 %.

Điều 3: Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2011, dự kiến năm 2012 và Phương án tài chính năm 2012.

3.1. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2011:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt là 15% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 94,17%.

3.2. Thông qua Phương án chia cổ tức dự kiến năm 2012:

- Giao cho Hội đồng Quản trị PV Drilling quyết định phương án chia cổ tức 2012 phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư và tình hình tài chính của PV Drilling và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,56%.

3.3. Thông qua Phương án tài chính năm 2012:

- Phê duyệt chủ trương chào bán tối đa 400 tỷ đồng mệnh giá cho cổ đông và nhà đầu tư chiến lược.
- Giao cho HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tác chiến lược; khối lượng bán; giá bán; lựa chọn thời điểm bán thích hợp; xử lý phần cổ phiếu không được mua hết (nếu có) và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện Phương án chào bán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu nói trên tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM.
- Giao cho HĐQT phê duyệt việc chỉnh sửa Điều lệ liên quan đến thay đổi vốn điều lệ nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,51 %.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2012 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,87 %.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling như sau:

- Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 1:

* Sửa đổi bổ sung điểm r:

“Công ty con” có nghĩa là doanh nghiệp do Tổng Công ty góp 100% vốn điều lệ hoặc do Tổng Công ty giữ Cổ phần chi phối, vốn góp chi phối, hoặc có Quyền chi phối được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm **hữu hạn** có hai thành viên trở lên, công ty liên doanh, công ty ở nước ngoài.”

043
IG
CỔ
CHV
JK
HỒ

* Sửa đổi bổ sung điểm s:

“Công ty liên kết” có nghĩa là doanh nghiệp do Tổng Công ty giữ cổ phần, góp vốn dưới mức chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm **hữu hạn** có hai thành viên trở lên, công ty liên doanh, công ty ở nước ngoài.”

- Sửa đổi bổ sung Điều 5:

* Sửa đổi bổ sung khoản 8:

“Tổng Công ty có thể mua cổ phần do chính Tổng Công ty đã phát hành bằng bất kỳ cách nào theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều 14.2.1 và 21.2.**nm** của Điều lệ này không cấm.....”

* Sửa đổi bổ sung khoản 9:

“Tổng Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi có phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông **hoặc Hội đồng quản trị** phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.”

- Sửa đổi bổ sung khoản 13 Điều 19:

“Người chủ trì **cuộc họp** của Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản **họp** Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các Cổ đông trong vòng **mười lăm (15)** ngày **khi kể từ ngày kết thúc cuộc họp của** Đại hội đồng cổ đông **kết thúc**. Biên bản **họp** Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại **cuộc họp của** Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng **mười (10)** ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa **đại-hội** và Thư ký **cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông**, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các Cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty.”

- Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 21:

* Sửa đổi bổ sung điểm f:

“Đề xuất cho ĐHĐCĐ ~~thông qua việc~~ **phê duyệt phương án** phát hành **trái phiếu**, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và **các trái phiếu kèm** chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phần theo một giá xác định trước phù hợp với quy định tại Điều 5.9 của Điều lệ;”

* Sửa đổi bổ sung điểm g:

“Quyết định phê duyệt phương án phát hành các loại trái phiếu ngoài các trường hợp quy định tại Điều 21.2.f theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phần và các chứng khoán chuyển đổi theo đề nghị của Tổng Giám đốc;”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 88,03 %.

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2012 như sau:

- Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS sẽ do Tổng Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty.

- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên BKS (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 91,67 %.

Điều 7: Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính hàng quý cho PV Drilling trong năm 2012 như sau và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán Tổng Công ty cho năm tài chính 2012 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:

- 7.1 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 7.2 Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 7.3 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 7.4 Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,97 %.

Điều 8: Thông qua các nội dung bầu và thay thế thành viên nhiệm kỳ mới:

8.1. Bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2014, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy

Trúng cử Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 74,15 %

2. Bà Phạm Bảo Ngọc

Trúng cử Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 80,6 %

3. Ông Nguyễn Văn Tú

Trúng cử Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 93,54. %

Sau đó, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp và nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thủy làm Trưởng Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

8.2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Trịnh Thanh Bình – người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐQT PV Drilling.
- Bầu ông Trần Văn Hoạt – Phó Tổng Giám đốc PV Drilling, người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giữ chức Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm của PV Drilling.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 91,66 %.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. *HT*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông PV Drilling;
- Lưu Tổ TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HT