



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ  
 QUỐC GIA VIỆT NAM  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN  
 VÀ DỊCH VỤ KHOAN  
 DẦU KHÍ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

Số : 327 / PVD-TC

V/v CBTT NQ ĐHĐCĐ thường niên

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)
- Trụ sở chính: Lầu 4, tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 3914 2012
- Fax: (08) 3914 2021
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Hồ Ngọc Yến Phương** – Phó TGD
- Loại thông tin công bố: Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

PV Drilling kính gửi đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PV Drilling đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty theo đường link:

<http://www.pvdrilling.com.vn/vi-VN/Quan-he-co-dong/Thong-tin-cong-bo/Thong-bao/pvd.htm>

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG**

Nơi gửi:

- TGD thay báo cáo
- Như trên
- Lưu VP.TCT, Ban TC *anh*

**Người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam**

Lầu 4, Sailing Tower, Số 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39142 012 (7 lines) - Fax: (84-8) 39142 021 - 39142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ**

**Đại hội đồng Cổ đông  
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ngày 29/3/2008, được sửa đổi bổ sung ngày 17/4/2010, ngày 23/4/2011 và ngày 12/5/2012;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/4/2013/NQ-HĐQT ngày 25/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ngày 26/4/2013;

Trong thời gian từ 8h30 đến 12h40, ngày 26/4/2013 tại Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **165.126.387** cổ phần, tương ứng **78,57%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và Định hướng năm 2013.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu: 11.929 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.697 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.322 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.615 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.360 tỷ đồng

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,82%**

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99%**

**Điều 4:** Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2012, dự kiến năm 2013 và phương án phát hành năm 2013.

**4.1. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2012:**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là 20% vốn điều lệ với 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu;
- Giao cho Hội đồng Quản trị PV Drilling chỉnh sửa tăng phần vốn điều lệ tại phần quy định Vốn điều lệ tương đương với số lượng cổ phiếu phát hành thêm và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án chia cổ tức năm 2012.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 95,38 %**

**4.2. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2013:**

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2013 khoảng trên 50% số lợi nhuận có thể chia cổ tức. Phần cổ tức còn lại sẽ được PV Drilling giữ lại dưới hình thức lợi nhuận chưa phân phối để hỗ trợ nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư của PV Drilling trong giai đoạn sắp tới;
- Giao cho Hội đồng Quản trị PV Drilling quyết định phương án chia cổ tức 2013 phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư & tình hình tài chính của PV Drilling và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án chia cổ tức 2013.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 97,38%**

**4.3. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013:**

**4.3.1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013, trong đó:**

**4.3.1.1 Chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**

a. Chào bán cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

- Số lượng chào bán cho PVN: 20.152.000 cổ phần;
- Giá chào bán cho PVN: giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2012.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 86,98%**

b. Chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược khác và nhà đầu tư tài chính

- Nhà đầu tư chiến lược khác và nhà đầu tư tài chính: 17.848.000 cổ phần;
- Giá phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược: giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2012;
- Giá phát hành Nhà đầu tư tài chính: mức giá theo thỏa thuận giữa PV Drilling và Nhà đầu tư trên cơ sở tham khảo giá thị trường cộng với biên độ tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát



hành.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 95,96%**

4.3.1.2 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động PV Drilling (ESOP)

- Số lượng cổ phần phát hành: 2.000.000 cổ phần, tương ứng 0,95% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2012;
- Đối tượng tham gia ESOP: cán bộ công nhân viên của PV Drilling theo danh sách do HĐQT phê duyệt;
- Giá phát hành ưu đãi cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phần.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 97,47%**

4.3.2. Chấp thuận kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và nguồn vốn tài trợ.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,91%**

4.3.3. Ủy quyền cho HĐQT PV Drilling quyết định các vấn đề sau và giao cho Tổng Giám đốc tiến hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan) theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Đối với chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư tài chính, giá và khối lượng chào bán cụ thể; thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu sau đợt phát hành, phương án xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) và phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Tổng công ty;
- Thực hiện (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan) các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PV Drilling theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan) đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,36%**

4.3.4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chương trình ESOP bao gồm tiêu chí lựa chọn, thời điểm phát hành, các công việc liên quan; và giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện và quyết định danh sách CBCNV, số lượng cổ phiếu phân bổ theo kết quả đánh giá bình xét của Hội đồng thi đua khen thưởng PV Drilling được phê duyệt bởi Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng

0433  
NG  
CỔ PH  
CH VỤ KI  
J KHÍ  
HỒ C

