

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



SỔ GIAO DỊCH SỐ: 05/10/2013/NQ-HĐQT  
TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN TIẾN HUNG Tp.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2013

SAO Y BẢN CHÍNH

ĐẾN

Số: 39121(20/11/13)

## NGHỊ QUYẾT

Giờ: Ngày: tháng năm  
Về việc xử lý cổ phần lẻ trong phương án trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) được sửa đổi bổ sung ngày 12/05/2012;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị PV Drilling ban hành kèm theo Quyết định số 03/09/2012/QĐ-HĐQT ngày 12/09/2012 của Hội đồng quản trị PV Drilling;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PV Drilling;

Căn cứ Tờ trình số 818/PVD-TC ngày 21/10/2013 của Tổng Giám đốc PV Drilling về việc phương án xử lý cổ phần lẻ trong việc trả cổ tức bằng cổ phiếu;

Căn cứ Công văn số 818A/PVD-HĐQT ngày 22/10/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling về việc lấy biểu quyết vấn đề nêu trên và các Phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phương án xử lý cổ phần lẻ trong việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, trong đó:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (tương ứng tỷ lệ 10:1, nghĩa là cổ đông đang sở hữu 10 cổ phần được nhận 01 cổ phần mới).
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và số cổ phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 102 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ cổ tức 10:1, cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới



tương ứng là:  $102 \times 10\% = 10,2$  cổ phần. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 10 cổ phần mới, số cổ phần lẻ thập phân phát sinh là 0,2 cổ phần sẽ bị huỷ bỏ.

- Cổ phần phát hành để trả cổ tức là loại cổ phần phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức: dự kiến từ 01/11/2013 đến 30/11/2013.

**Điều 2:** Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với phần vốn điều lệ thực tế tăng lên theo số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành để trả cổ tức.

**Điều 3:** Tổng Giám đốc PV Drilling có trách nhiệm và được uỷ quyền quyết định thời điểm chính xác thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án trả cổ tức 2012 (bao gồm việc Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN, Đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng mức vốn điều lệ mới, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký và các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật).

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Đơn vị liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT PV Drilling;
- Ban Kiểm soát PV Drilling;
- Lưu Thư ký Tổng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Đức Chiến

