

Số: 04/07/2013/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 29/06/2006;

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 ngày 28/3/2008, được sửa đổi bổ sung ngày 17/4/2010, ngày 23/4/2011 và ngày 12/05/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling);

Căn cứ Nghị quyết số 01/06/2013/NQ-HĐQT ngày 07/6/2013 của Hội đồng Quản trị PV Drilling về việc thông qua phương án chào bán riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư dự kiến;

Căn cứ Tờ trình số 546/PVD-TC ngày 23/7/2013 của Tổng Giám đốc PV Drilling về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả đợt chào bán riêng lẻ 38.000.000 cổ phần cho các nhà đầu tư nằm trong kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đăng ký phát hành riêng lẻ: 38.000.000 cổ phần.
- Tổng cổ phần đã chào bán thành công: 38.000.000 cổ phần tương đương 380.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành 20.152.000 cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược (Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam) với giá chào bán là 31.758 đồng/cổ phần và thời gian hạn chế chuyển nhượng 3 năm.

- Phát hành 17.848.000 cổ phần với giá chào bán bình quân là 45.605 đồng/cổ phần và thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm cho các nhà đầu tư tài chính sau:
 - ✓ PYN Fund Management Limited với số cổ phần chào bán là 10.000.000 cổ phần (phân phối cho 2 quỹ trực thuộc PYN là Mutual Fund Elite số lượng 5 triệu cổ phần và Mutual Fund Populus số lượng 5 triệu cổ phần).
 - ✓ PENM Partners với số cổ phần chào bán là 4.848.000 cổ phần (phân phối cho quỹ trực thuộc PENM là Private Equity New Markets II K/S).
 - ✓ VOF Investment Limited với số cổ phần chào bán là 3.000.000 cổ phần (phân phối cho quỹ trực thuộc VOF là Vietnam Investment Property Holdings Limited).
- Vốn điều lệ PV Drilling trước khi phát hành: 2.105.082.150.000 đồng.
- Vốn điều lệ PV Drilling sau khi phát hành: 2.485.082.150.000 đồng.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.453.947.216.000 đồng
(chưa trừ các chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phần).

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc PV Drilling thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư, bao gồm:

- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh theo mức vốn điều lệ mới;
- Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phần đã chào bán cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần đã chào bán cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX);
- Các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Ban/Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *phuh*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đức Chiến