



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ 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 3 năm 2015

Số : 221 / PVD-Tc

V/v CBTT về việc tái cơ cấu Công ty TNHH Vietubes (Vietubes)

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
- 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 CBTT: Bà Hồ Ngọc Yến Phương – Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Bất thường (CBTT trong vòng 72 giờ)
- Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM) về việc tái cơ cấu Công ty TNHH Vietubes (Vietubes).

Thông tin chi tiết như Nghị quyết HĐQT số 04/3/2015/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2015 đính kèm và được công bố trên website: <http://www.pvdrilling.com.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi:
 - Như trên
 - Lưu VT, B.TC *H*


HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG



Số: 04/3/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24... tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc tái cơ cấu Công ty TNHH Vietubes

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN 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 ("PV Drilling") ngày 29/3/2008, được sửa đổi bổ sung ngày 17/4/2010, ngày 23/4/2011, ngày 12/5/2012, ngày 01/8/2013, ngày 12/11/2013, ngày 16/12/2013, ngày 25/4/2014 và ngày 03/10/2014;

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;

Xét Tờ trình số 187/PVD-TC ngày 13/3/2015 của Tổng Giám đốc PV Drilling về việc tái cơ cấu Công ty TNHH Vietubes (Vietubes);

Căn cứ Công văn số 187A/PVD-HĐQT ngày 19/3/2015 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Drilling về việc tái cơ cấu Công ty TNHH Vietubes và các Phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết nội dung nêu trên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận chủ trương việc PV Drilling nhận chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD (PVD Tech) tại Công ty TNHH Vietubes theo giá gốc.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc PV Drilling triển khai thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan và phê duyệt các vấn đề phát sinh (nếu có).

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

Điều 4: Tổng Giám đốc PV Drilling, Công ty PVD Tech, Vietubes và các Ban/Văn phòng/Đơn vị liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT PV Drilling;
- Ban Kiểm soát PV Drilling;
- Lưu Thư ký Tổng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*
CHỦ TỊCH



Đỗ Đức Chiến