



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 ...01... tháng ...12... năm 2015

Số : 749 / PVD-TC

V/v thay đổi nhân sự chủ chốt

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 24 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 thay đổi nhân sự chủ chốt như Nghị quyết HĐQT số 01/12/2015/NQ-HĐQT ngày 01/12/2015 đính kèm.

Thông tin đồng thời được công bố tại website: <http://www.pvdrilling.com.vn/>

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT, TK TCT, B.TC *N*

Đính kèm:

- NQ số 01/12/2015/NQ-HĐQT



Phuong
HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG



Số: 01/12/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v. thay thế Thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (“PV Drilling”);

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 Quyết định 2737/QĐ-DKVN ngày 18/11/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc Giao và phân bổ lại tỷ lệ quản lý vốn góp của PVN tại PV Drilling;

Căn cứ Công văn số 2744/DKVN-TCNS ngày 18/11/2015 của PVN về việc Công tác cán bộ;

Căn cứ biên bản họp số 26-11/2015/BBH-HĐQT-PVD của Hội đồng quản trị PV Drilling ngày 26/11/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc Ông **Đỗ Đức Chiến** thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling và giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling kể từ ngày 01/12/2015;
2. Thông qua việc PVN giới thiệu Ông **Đỗ Văn Khanh** là Người đại diện phần vốn góp của PVN tại PV Drilling, làm thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling thay cho Ông Đỗ Đức Chiến kể từ ngày 01/12/2015;
3. Thông qua việc Bà **Kiều Thị Hoài Minh** sẽ thôi là Người đại diện phần vốn góp của PVN tại PV Drilling và thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị của PV Drilling kể từ ngày 01/12/2015;



4. Hội đồng quản trị PV Drilling có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông của PV Drilling phê chuẩn các vấn đề nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông/Bà có tên nêu trên, Tổng Giám đốc và các Ban/Văn phòng/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ph*
CHỦ TỊCH



Đỗ Đức Chiến

