



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 27 tháng 7 năm 2016

Số : 456 / PVD-TC

V/v CBTT NQ ĐHĐCĐ

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: Ông **Đỗ Danh Rạng** – Trưởng Ban Tài chính
- Loại thông tin công bố: 24h
- 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 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như đính kèm. Đồng thời, Nghị quyết đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty theo đường link sau:

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

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT, Ban TC

Đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ



ĐỖ DANH RẠNG

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



Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27. tháng 7 năm 2016

**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 số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02/2016/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 27/7/2016 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông PV Drilling được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm ông **Trần Văn Hoạt** là thành viên Hội đồng quản trị của PV Drilling.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 66,26%

Điều 2: Thông qua việc bầu bà **Hồ Ngọc Yến Phương** là thành viên Hội đồng quản trị của PV Drilling thay ông Trần Văn Hoạt.

Tỷ lệ phiếu bầu là: 64,67%

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

Điều 4: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cổ đông của PV Drilling và các Ông/bà có tên tại Điều 1, 2 chịu trách nhiệm Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông PV Drilling;
- Lưu: VT, Tổ TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Văn Khanh

Số: 02/2016/BBKP-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(V/v. lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 69/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Tờ trình số 077/TTr-HĐQT ngày 07/7/2016 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông được gửi về PV Drilling tính đến 16h00 ngày 22/7/2016,

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 27/7/2016 tại Trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - Lầu 4, Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Tổng Công ty PV Drilling đã tiến hành kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông nêu trên với các thành phần sau:

❖ Tổ Kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Hồ Thị Thái Hoà	Thư ký Tổng Công ty	Tổ trưởng
2. Ông Hoàng Phúc Khang	Thư ký Hội đồng quản trị	Thành viên
3. Ông Bé Phương Hùng	Chuyên viên Quan hệ cổ đông	Thành viên
4. Ông Lê Hoàng Phúc	Chuyên viên Ban MIS	Thành viên

❖ Giám sát quá trình kiểm phiếu: Ông Nguyễn Văn Tứ - Thành viên Ban Kiểm soát.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí**
- Tên viết tắt: PV Drilling, Mã chứng khoán: PVD
- trụ sở chính: Lầu 4, Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- MSDN : 0302495126 đăng ký tại Sở KH&ĐT TP. HCM

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling với chi tiết như sau:
 1. Miễn nhiệm Ông **Trần Văn Hoạt** là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling;
 2. Bầu Bà **Hồ Ngọc Yến Phương** là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling thay ông Trần Văn Hoạt.



III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 348.466.259 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 416.000 cổ phần.
- **Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 348.050.259 cổ phần.**
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến PV Drilling đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến: **15.544** Phiếu (tương ứng với số cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/7/2016), chiếm với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về cho PV Drilling đúng theo quy định về thời gian và cách thức gửi là: **175** phiếu, tương ứng với **234.456.298** cổ phần, chiếm **67,36%** số cổ phần có quyền biểu quyết. Chi tiết danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết như phụ lục đính kèm.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở) là **2.742** phiếu, tương ứng với **9.155.535** cổ phần, chiếm **2,63%** số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về cho PV Drilling là: **12.627** phiếu, tương ứng với **104.438.426** cổ phần, chiếm **30,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Đối với nội dung: *Miễn nhiệm Ông Trần Văn Hoạt là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling:*

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **348.050.259 cổ phần.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **233.951.418 cổ phần.**
- Trong đó:
 - Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là: **230.614.763 cổ phần**, đạt tỷ lệ **66,26%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ này > **51%**.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không Tán thành là **1.007 cổ phần**, đạt tỷ lệ **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **3.335.648 cổ phần**, đạt tỷ lệ **0,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đối với nội dung: *Bầu Bà Hồ Ngọc Yến Phương là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling thay ông Trần Văn Hoạt.*

Kết quả bầu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **348.050.259 cổ phần.**
- Tổng số phiếu bầu tương ứng là: **348.050.259 phiếu.**

Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cho Bà Hồ Ngọc Yến Phương là **225.076.031 phiếu**, đạt tỷ lệ **64,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ này > **51%**.

IV. KẾT LUẬN

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của PV Drilling và Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung sau:
 - ❖ Miễn nhiệm Ông **Trần Văn Hoạt** là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling;
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 66,26%
 - ❖ Bà Bà **Hồ Ngọc Yên Phương** là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling thay ông Trần Văn Hoạt.
Tỷ lệ phiếu bầu là: 64,67%

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu và đại diện Tổ kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 03 trang, được lập vào lúc 11h30 ngày 27 tháng 07 năm 2016.



ĐỖ VĂN KHẠNH

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

PHẠM TIẾN DŨNG

Giám sát quá trình kiểm phiếu

**NGUYỄN VĂN TÚ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu

**HỒ THỊ THÁI HOÀ
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**