

Số: ... 74 / .P.V.D.-TCKT

V/v CBTT NQ HĐQT

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: (028) 3914 2012
- Fax: (028) 3914 2021
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đỗ Danh Rạng** – Phó TGD
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố:

PV Drilling kính gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (SGDCK TP. HCM) Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phương án chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 của PV Drilling. 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>

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 thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT, Ban TCKT

Đính kèm:

- NQ HĐQT số 02/02/2022/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐỖ DANH RẠNG

Số: 02 /02/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phương án chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 của PV Drilling

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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 lần thứ Mười Bảy ngày 04/8/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua ngày 04/8/2021,

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/8/2021 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling;

Căn cứ Nghị quyết số 04/12/2021/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 của Hội đồng quản trị PV Drilling;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PV Drilling tại Tờ trình số 61/PVD-TCKT ngày 14/02/2022 về việc Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 của PV Drilling;

Căn cứ Công văn số 02/02/2022/CV-HĐQT ngày 15/02/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling về việc Phương án chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 của PV Drilling và ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 421.545.789 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 421.129.789 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 416.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 84.225.957 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 842.259.570.000 đồng.
9. Tỷ lệ phát hành: 20% (tương ứng tỷ lệ 10:2, nghĩa là cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 02 cổ phiếu mới).



10. Nguồn vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020 theo BCTC Công ty Mẹ năm 2020 đã được kiểm toán.
11. Thời gian thực hiện: dự kiến trước ngày 30/6/2022, sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
12. Phương án xử lý cổ phần lẻ: số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 106 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông; với tỷ lệ cổ tức 20%, cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới tương ứng là $106 \times 20\% = 21,2$ cổ phần. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 21 cổ phần mới, số cổ phần lẻ thập phân phát sinh là 0,2 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc PV Drilling thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến phương án chi trả cổ tức được phê duyệt tại **Điều 1**, bao gồm:

1. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng và nộp hồ sơ thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi phát hành thêm cổ phần.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Drilling theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
4. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh số lượng cổ phần phát hành thêm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng giám đốc PV Drilling và Trưởng các Ban/Văn phòng có liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT PV Drilling;
- Ban kiểm soát PV Drilling;
- Ban TCKT PV Drilling;
- Lưu: Tổ TK HĐQT (b).



Mai Thế Toàn

