

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2021

Số: 428/PVD-TCKT  
V/v CBTT NQ ĐHĐCD

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 đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (SGDCK TP. HCM) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling về việc Thông qua Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp ĐHĐCD trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling. Ngoài ra, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling cũng đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty theo đường link:

<http://www.pvdrilling.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo>

Trân trọng cảm ơn.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT, Ban TCKT

Đính kèm:

- NQ ĐHĐCD
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
- Quy chế Hướng dẫn



**ĐỖ DANH RẠNG**

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2021

**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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 27/7/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của 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 nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling như phụ lục đính kèm.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 53,27%.*

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

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: Tổ TK HĐQT (03b).



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



  
**Phạm Tiến Dũng**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bộ phiếu điện tử để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/06/2021/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị PV Drilling về việc Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/7/2021 của Hội đồng quản trị PV Drilling về việc Thông qua Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bộ phiếu điện tử để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling;

Căn cứ Quyết định số 01/07/2021/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2021 của Hội đồng quản trị PV Drilling về việc Thành lập Tổ giúp việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hôm nay, vào lúc 8h30 Sáng ngày 27/7/2021 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 tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

**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
- Điện thoại: (028) 3914 2012 Fax: (028) 3914 2021
- Website: [www.pvdrilling.com.vn](http://www.pvdrilling.com.vn)

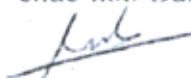
**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

**1. Mục đích.**

Hội đồng quản trị PV Drilling tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bộ phiếu điện tử để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling để Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua theo thẩm quyền.

**2. Nội dung lấy ý kiến.**

Thông qua Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bộ phiếu điện tử để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



của PV Drilling như nội dung đính kèm tại Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/7/2021 của Hội đồng quản trị PV Drilling.

### III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông Đỗ Đức Chiến, Phó Chủ tịch HĐQT PV Drilling.
2. Ông Nguyễn Xuân Cường, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV Drilling.
3. Bà Nguyễn Thị Thùy, Thành viên HĐQT PV Drilling.
4. Ông Vũ Thụy Tường, Trưởng Ban kiểm soát, giám sát kiểm phiếu.
5. Ông Vũ Minh Cảnh, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ trưởng Tổ giúp việc kiểm phiếu.

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ danh sách cổ đông của PV Drilling có quyền tham gia biểu quyết bằng văn bản được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập theo ngày đăng ký cuối cùng 06/7/2021;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản được Cổ đông gửi về cho PV Drilling tính đến 16g00 ngày 26/7/2021.

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

#### 1. Thông tin chung:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 421.545.789 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 416.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: **421.129.789** cổ phần.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến PV Drilling đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến: **35.196** Phiếu (tương ứng với số cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/7/2021), 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: **51** phiếu, tương ứng với **224.333.583** cổ phần, chiếm **53,27%** 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 cổ đông không gửi về cho PV Drilling là: 35.145 phiếu, tương ứng với 196.796.206 cổ phần, chiếm 46,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 2. Kết quả kiểm phiếu về vấn đề lấy ý kiến:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **421.129.789** cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **50** Phiếu, tương ứng với **224.332.583** cổ phần, chiếm **53,27%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **01** Phiếu, tương ứng với **1.000** cổ phần chiếm **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ nêu trên có:
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết "Tán thành" là: **224.332.583 cổ phần**, đạt tỷ lệ **53,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ này > **51%**.
  - + Tổng số cổ phần biểu quyết "Không tán thành" là **0 cổ phần**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- + Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến” là **0 cổ phần**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### IV. QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: **53,27%** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bộ phiếu điện tử để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling như nội dung đính kèm tại Tờ trình số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/7/2021 của Hội đồng quản trị PV Drilling.

Các thành viên tham gia kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu, đại diện Tổ giúp việc kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên và ký tên dưới đây.

Biên bản này gồm 03 trang, được lập vào lúc 11h30 ngày 27 tháng 7 năm 2021 và được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty PV Drilling theo quy định./.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Tiến Dũng**

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



**Nguyễn Xuân Cường**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Đức Chiến**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



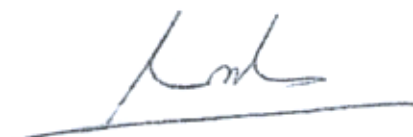
**Nguyễn Thị Thủy**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Vũ Thụy Tường**

**TỔ TRƯỞNG TÓ GIÚP VIỆC**



**Vũ Minh Cảnh**





TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ**

-----000-----

**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN VỀ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ BỘ PHIẾU  
ĐIỆN TỬ ĐỂ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN  
HOẶC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ**

*(được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/7/2021)*

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2021**

## MỤC LỤC

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG .....	3
Điều 1. Phạm vi áp dụng .....	3
Điều 2. Giải thích từ ngữ.....	3
Điều 3. Điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử.....	4
CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN HOẶC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ .....	5
Điều 4. Tham gia Đại hội trực tuyến/Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử.....	5
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.....	6
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội trực tuyến.....	7
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.....	8
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.....	8
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch.....	8
Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký.....	9
CHƯƠNG III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIÊN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN.....	9
Điều 11. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến .....	9
Điều 12. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến .....	9
Điều 13. Kiểm tra tư cách cổ đông .....	9
Điều 14. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.....	10
Điều 15. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông trực tuyến .....	10
Điều 16. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.....	10
Điều 17. Thảo luận trong Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.....	10
Điều 18. Phương thức biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử.....	11
Điều 19. Thực hiện Bỏ phiếu điện tử.....	11
Điều 20. Kết quả biểu quyết.....	12
Điều 21. Thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp trực tuyến .....	12
Điều 22. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến .....	12
Điều 23. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.....	13
Điều 24. Trường hợp xảy ra sự kiện ngoài tầm kiểm soát của Tổng công ty .....	13
CHƯƠNG IV LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ.....	14
Điều 25. Thẩm quyền quyết định Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử.....	14
Điều 26. Trình tự, thủ tục Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử .....	14
CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	15
Điều 27. Áp dụng quy định về Bỏ phiếu điện tử.....	15
Điều 28. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế.....	15
Điều 29. Hiệu lực thi hành .....	15

**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN VỀ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU  
ĐIỆN TỬ ĐỂ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN  
HOẶC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*(được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/7/2021)*

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- 1.1 Quy chế này quy định việc tổ chức cuộc họp thường niên hoặc cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua hội nghị trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử và/hoặc hình thức điện tử khác và quy định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (“Tổng công ty” hoặc “PV Drilling”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo hình thức Bỏ phiếu điện tử; điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.
- 1.3 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- 2.1 Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  - a. “Cổ đông”: là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của PV Drilling, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
  - b. “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Đại hội trực tuyến”: là cuộc họp thường niên hoặc cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua một hoặc kết hợp một số các phương tiện truyền thông, trực tuyến, các giải pháp công nghệ thông tin cho phép các Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự và biểu quyết tại cuộc họp mà không cần phải tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
  - c. “Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến”: là địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam, nơi Chủ tọa cuộc họp tham dự và chủ trì cuộc họp. Các Cổ đông (trừ các Cổ đông thuộc ban tổ chức) phải tham gia từ các địa điểm khác để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được PV Drilling (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ được PV Drilling chỉ định) cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định bao gồm các quy định về phòng chống dịch bệnh, thiên tai, dịch họa v.v..
  - d. “Hệ thống trực tuyến”: là tổng hợp hạ tầng công nghệ thông tin (cồng thông tin, thiết bị truyền thông (như điện thoại, hệ thống kết nối hội nghị trực tuyến bằng âm thanh (VoIP) hoặc cả âm thanh và hình, các ứng dụng/hệ thống phần mềm, v.v.) do PV Drilling thiết lập hoặc sử dụng để phục vụ việc tổ chức Đại hội trực tuyến và Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử.



- e. “Tài khoản truy cập”: bao gồm tên đăng nhập (Username) và mật khẩu (Password) được gửi trong Thư mời họp/văn bản của PV Drilling gửi Cổ đông hoặc mật khẩu xác thực 1 lần (OTP - One Time Password) được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được Cổ đông ủy quyền để truy cập tham gia Đại hội trực tuyến và/hoặc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử. Mỗi Cổ đông chỉ được cấp một (1) Tài khoản truy cập để tham gia và biểu quyết. Tùy theo điều kiện của Hệ thống trực tuyến tại mỗi thời điểm, ngoài Tài khoản truy cập để tham gia và biểu quyết, PV Drilling có thể cấp thêm cho Cổ đông Tài khoản truy cập để theo dõi, thảo luận nhưng không có chức năng biểu quyết.
  - f. “Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử”: là việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức bỏ phiếu điện tử được quy định tại khoản 4 Điều 19 Điều lệ và Quy chế này.
  - g. “Bỏ phiếu điện tử”: là việc Cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc trong đợt Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến được PV Drilling xây dựng hoặc sử dụng từ đơn vị cung cấp dịch vụ cho PV Drilling.
  - h. “Đăng ký tham dự”: là việc sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến/Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của PV Drilling.
  - i. “Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến”: là khoảng thời gian kể từ Thời điểm mở cửa đến Thời điểm đóng cửa.
    - “Thời điểm mở cửa”: là thời điểm Hệ thống trực tuyến bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến hoặc Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử và biểu quyết các nội dung cần biểu quyết;
    - “Thời điểm đóng cửa”: là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết v.v. theo thông báo của PV Drilling.
  - j. “Thời hạn biểu quyết”: là thời điểm cụ thể do PV Drilling hoặc Chủ tọa cuộc họp thông báo để kết thúc việc biểu quyết đối với một, một số hoặc tất cả nội dung biểu quyết theo quy định.
- 2.2 Trừ khi ngữ cảnh có quy định khác, các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Drilling sẽ có ý nghĩa tương tự như được quy định trong Quy chế này.
- 2.3 Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản của Điều lệ PV Drilling sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các điều khoản đó.

**Điều 3. Điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử**

- 3.1 Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị/người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định tổ chức cuộc họp thường niên hoặc cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức cuộc họp trực tiếp theo thủ tục quy định tại Điều lệ hoặc bằng hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo thủ tục quy định tại Quy chế này.

Khi quyết định việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo khoản 4 Điều 19 Điều lệ, Hội đồng quản trị sẽ quyết định áp dụng thủ tục quy định tại Điều 19 Điều lệ hoặc áp dụng thủ tục Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử quy định tại Quy chế này.

- 3.2 Việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử sẽ bao gồm các nội dung chính như quy định tại Quy chế này. Tuy nhiên, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể ban hành thêm hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan để triển khai, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử.
- 3.3. PV Drilling sẽ hỗ trợ tối đa nhằm đảm bảo cho Cổ đông được tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tuyến và Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do:
- Lỗi của Cổ đông hoặc người đại diện của Cổ đông (làm mất/lộ thông tin đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến, không nhận được thông tin do thay đổi địa chỉ mà không đăng ký thay đổi theo quy định, v.v.); hoặc
  - Không có đường truyền, thiết bị, phương tiện đăng nhập, v.v. hoặc đường truyền, thiết bị, phương tiện đăng nhập, v.v. bị trục trặc, lỗi, hư hỏng, hoặc mất điện, mất đường truyền cục bộ tại nơi Cổ đông tham gia, thư gửi không đi hoặc không nhận được thư theo đúng thời hạn, v.v.; hoặc
  - Các sự cố, trở ngại khách quan khác.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN HOẶC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

#### Điều 4. Tham gia Đại hội trực tuyến/Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử

- 4.1 Cổ đông được ghi nhận là tham dự Đại hội trực tuyến/Lấy ý kiến bằng Bỏ phiếu điện tử khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp; và
  - Tài khoản truy cập của Cổ đông ở trạng thái đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến trong Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến.
- 4.2 Tỷ lệ Cổ đông dự họp được tính bằng số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến trên tổng số Cổ đông có quyền dự họp.
- 4.3 Cổ đông tham dự họp Đại hội trực tuyến hoặc Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử sẽ đương nhiên được ghi nhận là đã xác thực tư cách tham dự Đại hội trực tuyến và được ghi nhận là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội trực tuyến/Lấy ý kiến bằng Bỏ phiếu điện tử ngay khi Tài khoản đăng nhập đã ở trạng thái đăng nhập thành công bằng tên đăng nhập và mật khẩu/mã OTP do PV Drilling (hoặc bên cung cấp dịch vụ do PV Drilling chỉ định cung cấp). Mật khẩu/mã OTP được PV Drilling cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Thư mời họp/văn bản lấy ý kiến của PV Drilling hoặc số điện thoại của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.
- 4.4 Cổ đông sau khi đăng nhập tham dự Đại hội trực tuyến/Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần biểu quyết/cho ý kiến theo đúng Thời hạn biểu quyết và có thể đăng xuất và đăng nhập nhiều lần trong Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến. Trong trường hợp hết Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến, Tài khoản truy cập đã đăng nhập nhưng không thực hiện biểu quyết hoặc chỉ thực hiện biểu quyết một số nội dung, biểu quyết các nội dung đã hết thời hạn biểu quyết thì những nội dung chưa biểu quyết, biểu quyết sau thời hạn biểu quyết sẽ được ghi nhận là Cổ đông không tham dự biểu quyết tại nội dung đó.

- 4.5 Đối với Đại hội trực tuyến, việc biểu quyết có thể thực hiện theo nhiều đợt với Thời hạn biểu quyết khác nhau (ví dụ một số nội dung biểu quyết mang tính thủ tục như bầu Chủ tọa cuộc họp, bầu ban kiểm phiếu, thông qua thể lệ cuộc họp, thể lệ bầu cử, thay đổi chương trình cuộc họp v.v. có thể được ấn định Thời hạn biểu quyết để thực hiện các thủ tục tiếp theo). Thời gian mở của Hệ thống trực tuyến, Thời hạn biểu quyết với từng nội dung cụ thể v.v. được thông báo trên Thư mời tham gia Đại hội trực tuyến/văn bản lấy ý kiến Cổ đông và trang thông tin điện tử của PV Drilling tại địa chỉ [www.pvdrilling.com.vn](http://www.pvdrilling.com.vn) hoặc các địa chỉ, phương tiện thông tin đại chúng khác theo quyết định của ban tổ chức, hoặc được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch thông báo tại Đại hội trực tuyến.
- 4.6 Cổ đông không có thiết bị, phương tiện kết nối internet (máy vi tính, máy tính bảng hoặc thiết bị điện tử tương tự khác hoặc không có đường truyền internet) để truy cập vào Hệ thống trực tuyến hoặc không thể truy cập vào Hệ thống trực tuyến thì có thể gửi phiếu biểu quyết qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác theo quy định tại Điều lệ. Phiếu biểu quyết trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp. Trong đó, phiếu biểu quyết phải được gửi đến PV Drilling trước khi khai mạc Đại hội trực tuyến/thời hạn lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử. Mọi phiếu biểu quyết (gửi thư, fax, thư điện tử) PV Drilling nhận được sau thời điểm này được coi là phiếu không hợp lệ.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

- 5.1 Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung biểu quyết mà Cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV Drilling, Quy chế này và hướng dẫn của ban tổ chức Đại hội trực tuyến/Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử (bao gồm cả các quy định của bên cung cấp dịch vụ đã được PV Drilling chọn và gửi cho Cổ đông).
- 5.2 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách truy cập vào Hệ thống trực tuyến để tham dự, có thể theo dõi nội dung, diễn biến cuộc họp thông qua hệ thống truyền tin hiệu đa phương tiện (hình và/hoặc âm thanh, chữ viết, ký hiệu) trực tuyến của PV Drilling, thảo luận trực tuyến và biểu quyết các vấn đề mà mình có quyền biểu quyết theo quy định của Quy chế này và hướng dẫn của PV Drilling.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện tham dự Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản bằng cách truy cập vào Hệ thống trực tuyến để tham dự và biểu quyết theo quy định của Quy chế này và hướng dẫn của PV Drilling.
- 5.3 Cổ đông và người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức được cung cấp Tài khoản truy cập qua Thư mời tham gia Đại hội/văn bản Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử để tham dự và biểu quyết bằng Bỏ phiếu điện tử. Tài khoản truy cập để tham gia, theo dõi, thảo luận và biểu quyết có thể sử dụng cùng một tài khoản hoặc nhiều tài khoản riêng biệt tùy theo hướng dẫn của PV Drilling.
- 5.4 Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết theo quy định tại Điều lệ PV Drilling. Sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, PV Drilling sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

PV Drilling cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh từ việc ủy quyền của mình.

- 5.5 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến/Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử nhằm đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến.
- 5.6 Cổ đông đăng nhập muộn sau khi Đại hội đã diễn ra vẫn có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa hết Thời hạn biểu quyết nhưng hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- 5.7 Cổ đông có nghĩa vụ chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để tham gia và biểu quyết qua Hệ thống trực tuyến để tự mình đảm bảo việc tham gia theo nhu cầu bản thân trong suốt thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến. Việc tham dự và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên ghi nhận là của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông. Cổ đông tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự và/hoặc biểu quyết thực hiện bằng Tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến.

Cổ đông tự quản lý, chịu hoàn toàn trách nhiệm và cam đoan không khiếu nại hay kiện cáo đối với PV Drilling đối với các vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Tài khoản truy cập (Tài khoản đăng nhập bị thoát ra khỏi Hệ thống trực tuyến, bên thứ ba sử dụng Tài khoản truy cập của Cổ đông truy cập vào Hệ thống trực tuyến v.v.). Trong trường hợp phát hiện Tài khoản truy cập có dấu hiệu bị tiết lộ, bị bên thứ ba sử dụng không có ủy quyền của Cổ đông hoặc các vấn đề phát sinh khác (như quên mật khẩu, quên tên tài khoản, muốn đổi mật khẩu, cung cấp lại mật khẩu v.v.) thì Cổ đông phải thông báo kịp thời cho PV Drilling và cung cấp đầy đủ thông tin xác thực để xử lý theo quy định nhưng không được ảnh hưởng tới việc tham dự và biểu quyết của các Cổ đông khác trừ trường hợp bất khả kháng.

- 5.8 Cổ đông cần thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo Tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- 5.9 Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tuân thủ các quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự và tôn trọng kết quả của Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội trực tuyến**

- 6.1 Ban tổ chức Đại hội trực tuyến do PV Drilling thành lập, gồm một (1) Trưởng ban và các thành viên khác.
- 6.2 Ban tổ chức Đại hội trực tuyến có nhiệm vụ:
  - a. Chuẩn bị các phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử.
  - b. Hỗ trợ Cổ đông về các vấn đề trong quá trình đăng nhập để tham gia Đại hội trực tuyến, Bỏ phiếu điện tử.

- c. Hỗ trợ tiếp nhận ý kiến phát biểu của cổ đông qua khung trao đổi trực tuyến để chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
- d. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, gồm một (1) Trưởng ban và các thành viên khác.
- 7.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội trực tuyến theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ PV Drilling và Quy chế này.
  - b. Báo cáo trước Đại hội về số lượng và tỷ lệ cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- 7.3 Phương thức kiểm tra tư cách cổ đông: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập của các Cổ đông để làm cơ sở xác định số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến tại Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến.

**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 8.1 Ban kiểm phiếu gồm một (1) Trưởng ban và các thành viên khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trên cơ sở đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Nếu Đại hội đồng cổ đông không bầu thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó.
- 8.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
  - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử của các Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội trực tuyến.
  - c. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
  - d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội trực tuyến.
  - e. Bàn giao biên bản kiểm phiếu và dữ liệu kết quả kiểm phiếu điện tử cho Đoàn Chủ tịch.
  - f. Cùng Đoàn Chủ tịch xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
  - g. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

**Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

- 9.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Chủ tọa chỉ định ba (3) người vào Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch gồm bốn (4) người, bao gồm Chủ tọa.
- 9.2 Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:
  - a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - b. Hướng dẫn người dự họp thảo luận.
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
  - d. Trả lời những vấn đề do cuộc họp Đại hội đồng cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

- e. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.
- 9.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trật tự, thủ tục hoặc các sự kiện liên quan đến thủ tục, trật tự cuộc họp diễn ra một cách ngẫu nhiên ngoài chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ có hiệu lực cao nhất.

#### **Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

- 10.1 Ban thư ký cuộc họp gồm hai (2) người do Chủ tọa cuộc họp cử.
- 10.2 Ban thư ký có nhiệm vụ:
  - a. Ghi, chép đầy đủ, trung thực, toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội trực tuyến.
  - b. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội trực tuyến và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội trực tuyến;
  - c. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN**

#### **Điều 11. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- 11.1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện như cách thức thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức gặp mặt trực tiếp theo quy định của pháp luật và Điều lệ PV Drilling. Ngoài các nội dung theo quy định tại Điều lệ, nội dung thông báo mời họp có thể có thêm các nội dung theo quy định của Quy chế này.
- 11.2 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được thông báo cho các cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của PV Drilling và Hệ thống trực tuyến. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có nghĩa vụ chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các Cổ đông đăng ký và tham dự Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 12. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- 12.1 Cổ đông sẽ thực hiện đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo tài liệu hướng dẫn của PV Drilling được gửi cho cổ đông kèm theo Thư mời họp và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của PV Drilling. Trong trường hợp không muốn hoặc không có điều kiện để tham dự họp trực tuyến, Bỏ phiếu điện tử thì Cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ.
- 12.2 Cổ đông sẽ truy cập vào đường dẫn do PV Drilling công bố và thực hiện đăng nhập bằng Tài khoản truy cập để tham dự Đại hội trực tuyến và biểu quyết. Việc Tài khoản truy cập được đăng nhập thành công trên Hệ thống trực tuyến có nghĩa là tư cách Cổ đông đã được xác thực. Cổ đông được ghi nhận là tham dự Đại hội trực tuyến khi và chỉ khi Tài khoản truy cập đã thực hiện đăng nhập thành công.

#### **Điều 13. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào số lượng Cổ đông thực hiện gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp, số lượng Tài khoản truy cập đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến tại thời điểm khai mạc cuộc họp để làm cơ sở xác định tổng số Cổ đông tham

dự họp Đại hội trực tuyến và thông báo số lượng Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để Đại hội trực tuyến có thể tiến hành theo quy định.

#### **Điều 14. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- 14.1 Đại hội trực tuyến được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết căn cứ theo danh sách cổ đông có quyền dự họp.
- 14.2 Trường hợp không có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định tại khoản 14.1 nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông trực tuyến triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 14.3 Khi Đại hội đồng cổ đông trực tuyến lần thứ hai không có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định tại khoản 14.2 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông trực tuyến lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần thứ hai và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông tham dự họp.

#### **Điều 15. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- 15.1 Đại hội trực tuyến dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 15.2 Các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội trực tuyến sẽ được lần lượt thảo luận và thông qua tại Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 16. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- 16.1 Chương trình và nội dung họp của Đại hội trực tuyến phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc.
- 16.2 Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 17. Thảo luận trong Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- 17.1 PV Drilling sẽ nghiên cứu, áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để Cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp tốt nhất.
- 17.2 Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội trực tuyến, Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp phù hợp.
- 17.3 Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến cho Đoàn Chủ tịch thông qua phương tiện kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội trực tuyến.

Việc thảo luận, giải đáp thắc mắc được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:

- a. Khi muốn phát biểu, trao đổi ý kiến thảo luận, cổ đông có thể: (i) phát biểu thông qua màn hình trực tuyến về các nội dung của Đại hội trực tuyến và phải được Đoàn Chủ tịch đồng ý mới phát biểu hoặc (ii) trao đổi thông qua phương tiện thông tin (điện thoại, chat, VoIP, v.v.) theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội trực tuyến.

Ban tổ chức Đại hội trực tuyến có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt các ý kiến của Cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch.

- b. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình Đại hội trực tuyến đã được thông qua.

- c. Chủ tọa cuộc họp sẽ sắp xếp cho các Cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của Cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình Đại hội trực tuyến.
  - d. Đoàn Chủ tịch chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm, liên quan đến các nội dung của Chương trình Đại hội trực tuyến và phù hợp với thời lượng Chương trình Đại hội trực tuyến.
- 17.4 Mỗi Cổ đông phát biểu tối đa không quá ba (3) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa cuộc họp có thể yêu cầu Cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản. Ban thư ký cuộc họp phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông theo quy định.

#### **Điều 18. Phương thức biểu quyết bằng Bỏ phiếu điện tử**

##### 18.1 Nguyên tắc chung.

Việc thông qua các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội trực tuyến được thực hiện bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử tính theo số cổ phần sở hữu. Mỗi Cổ đông được cấp quyền biểu quyết theo số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông.

##### 18.2 Phương thức biểu quyết.

Các nội dung sau đây được thông qua bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử theo phương thức lựa chọn: (i) *Tán thành*, (ii) *Không tán thành* hoặc (iii) *Không có ý kiến*:

- a. Thông qua Ban kiểm phiếu.
- b. Thông qua Chương trình Đại hội trực tuyến.
- c. Thông qua Nội quy Đại hội trực tuyến, Thê lệ biểu quyết, Thê lệ bầu cử.
- d. Thông qua các nội dung theo Chương trình Đại hội trực tuyến.
- e. Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
- f. Thông qua Biên bản cuộc họp.
- g. Các nội dung khác theo chương trình cuộc họp (nếu có).

##### 18.3 Phương thức bầu cử.

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát của PV Drilling được thực hiện bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

#### **Điều 19. Thực hiện Bỏ phiếu điện tử**

- 19.1 PV Drilling sẽ sử dụng phương tiện kỹ thuật/hệ thống phần mềm để cổ đông thực hiện Bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với các nội dung của chương trình họp.

Phương thức cụ thể sẽ tùy thuộc vào phương tiện kỹ thuật hoặc cách thức mà PV Drilling sử dụng để phục vụ cho Đại hội trực tuyến và sẽ được công bố tới các Cổ đông trước mỗi lần tổ chức Đại hội trực tuyến.

- 19.2 Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua Tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp để xem các thông tin liên quan đến đợt biểu quyết đã



được đăng tải trên Hệ thống trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử theo từng nội dung cần biểu quyết.

- 19.3 Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để Bỏ phiếu điện tử sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo cho Cổ đông trong tài liệu Đại hội trực tuyến.
- 19.4 Khi điều hành Đại hội trực tuyến, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến, các Thời hạn biểu quyết từng vấn đề cụ thể (nếu có) để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền là tổng hợp kết quả Bỏ phiếu điện tử được ghi nhận tại thời điểm kết thúc biểu quyết. Kể từ thời điểm kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung xin ý kiến tại Đại hội trực tuyến, Hệ thống trực tuyến sẽ khóa chức năng biểu quyết nội dung đó lại và Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa.  
Kết quả biểu quyết của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống trực tuyến là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 19.5 Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông chỉ được biết kết quả biểu quyết của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.
- 19.6 Trường hợp Cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết đối với một, một số hoặc tất cả nội dung thì sẽ được ghi nhận là Cổ đông không tham dự biểu quyết tại nội dung đó.

#### **Điều 20. Kết quả biểu quyết**

- 20.1 Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên số lượng phiếu mà Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền Bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức biểu quyết hợp lệ khác.
- 20.2 Kết quả kiểm phiếu trong thời gian Bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi hệ thống phần mềm của PV Drilling hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ Bỏ phiếu điện tử cho PV Drilling.
- 20.3 Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.
- 20.4 Ban kiểm phiếu là người tiếp nhận các thông tin kết quả Bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kiểm phiếu này.

#### **Điều 21. Thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp trực tuyến**

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Điều lệ.

#### **Điều 22. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- 22.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được Ban thư ký cuộc họp ghi thành biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Tổng công ty.
- b. Thời gian và địa điểm họp chính của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- c. Chương trình và nội dung cuộc họp.
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký.

- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
  - f. Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.
  - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng.
  - i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.
- 22.2 Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
- 22.3 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải được làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- 22.4 Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
- 22.5 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn theo quy định pháp luật. Các biên bản này được coi là những bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp đó trừ trường hợp có ý kiến phản đối được đưa ra một cách hợp lệ về nội dung biên bản trong vòng mười (10) ngày kể từ khi công bố.
- 22.6 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của PV Drilling.

**Điều 23. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- 23.1 Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định pháp luật trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được ban hành. Ngày tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty được coi là ngày Cổ đông nhận được tài liệu.
- 23.2 Tổng công ty sẽ tiến hành các thủ tục để công bố thông tin về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo quy định của pháp luật và được lưu giữ tại trụ sở chính của PV Drilling.

**Điều 24. Trường hợp xảy ra sự kiện ngoài tầm kiểm soát của Tổng công ty**

Trong thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến, Bộ phiếu điện tử có thể xảy ra những sự kiện ngoài tầm kiểm soát của Tổng công ty tại Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến và PV Drilling không thể khắc phục để cuộc họp có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian sáu mươi (60) phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng cuộc họp, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng cuộc họp (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội đồng cổ đông được triệu tập gần nhất.

Sự kiện ngoài tầm kiểm soát của Tổng công ty tại Địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại Địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác v.v..

**CHƯƠNG IV**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

**Điều 25. Thẩm quyền quyết định Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử**

Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử để thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ PV Drilling và pháp luật bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Điều lệ PV Drilling.

**Điều 26. Trình tự, thủ tục Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử**

26.1 Trình tự, thủ tục Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử được thực hiện như sau:

- a. Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết.

Việc lập danh sách cổ đông gửi lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Điều lệ PV Drilling.

Phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết được đăng tải trên Hệ thống trực tuyến của PV Drilling.

- b. Nội dung lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích lấy ý kiến;
- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của Cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- Thời hạn để Bỏ phiếu điện tử.

- c. Hội đồng quản trị gửi thông báo lấy ý kiến Cổ đông bằng phương thức đảm bảo cho tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi ý kiến biểu quyết để các Cổ đông có đầy đủ thông tin trước khi có thể ra các quyết định.

Yêu cầu và cách thức thông báo lấy ý kiến Cổ đông được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Điều lệ PV Drilling.

- d. Cổ đông truy cập Hệ thống trực tuyến thông qua Tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại thông báo lấy ý kiến Cổ đông và thực hiện Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến. Thời gian Cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện Bỏ phiếu điện tử sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo cho Cổ đông trong thông báo lấy ý kiến Cổ đông.

Cổ đông thực hiện Bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng điều kiện để thực hiện Bỏ phiếu điện tử và có nghĩa vụ theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

- e. Hội đồng quản trị lập biên bản kiểm phiếu theo quy định tại khoản 9 Điều 19 Điều lệ PV Drilling căn cứ vào kết quả Bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống trực tuyến.
- f. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết được thông qua phải được gửi tới các Cổ đông theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Điều lệ PV Drilling.
- 26.2 Nghị quyết được thông qua theo hình thức Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 26.3 Biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến phải được lưu trữ tại trụ sở chính của PV Drilling.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 27. Áp dụng quy định về Bỏ phiếu điện tử**

Trong trường hợp PV Drilling sử dụng dịch vụ của một bên thứ ba để thực hiện phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc Lấy ý kiến Cổ đông bằng Bỏ phiếu điện tử, Quy chế hướng dẫn thực hiện Bỏ phiếu điện tử của bên cung cấp dịch vụ đó (nếu có) sẽ được ưu tiên áp dụng thay thế cho các quy định liên quan của Quy chế này trong phạm vi và theo thông báo của PV Drilling gửi cho Cổ đông.

Các vấn đề liên quan chưa được quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo Điều lệ PV Drilling.

### **Điều 28. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế**

Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở ý kiến đề nghị của Hội đồng quản trị hoặc khi có sự điều chỉnh của pháp luật về những nội dung có liên quan.

### **Điều 29. Hiệu lực thi hành**

- 29.1 Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 29.2 Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này./.

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



**Phạm Tiến Dũng**