



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ  
 QUỐC GIA 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 04 tháng 3 năm 2019

Số : 101 / PVD-TC

V/v CBTT Quyết định HDQT

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) Quyết định về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như đính kèm. Đồng thời, Quyết định 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 *ngt*

Đính kèm:  
 - QĐ ĐHĐCĐ số 01/03/2019/QĐ-HDQT



**ĐỖ DANH RẠNG**



Số: 01 /03/2019/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc Chốt danh sách cổ đông và**  
**Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**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) được sửa đổi, bổ sung lần thứ Mười Bốn ngày 27/4/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 27/4/2018 của 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 12/9/2012 của Hội đồng quản trị PV Drilling,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/3/2019;
- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019: dự kiến ngày 26/4/2019;
- Địa điểm: dự kiến tại Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc PV Drilling thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ PV Drilling.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 4.** Tổng giám đốc PV Drilling và các Ban/Văn phòng của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT PV Drilling;
- Ban kiểm soát PV Drilling;
- Lưu: Tổ TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đỗ Đức Chiến**