



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 ..16.. tháng ..04.. năm 20..19

Số : 211 / PVD-TC

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng thông báo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với chi tiết cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 sáng thứ Sáu, ngày 26/04/2019

2. **Địa điểm:** Phòng Lotus, lầu 1, Khách sạn Rex,
Số 141 Đường Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. **Nội dung chính:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và định hướng chiến lược của PV Drilling.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của PV Drilling.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2018.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của PV Drilling, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

- Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với quy định pháp luật mới.

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của PV Drilling.

- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát của PV Drilling.

- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Tờ trình trên trang thông tin điện tử (website) của PV Drilling tại địa chỉ: www.pvdrilling.com.vn.

4. **Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu PVD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. HCM (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/03/2019) đều được tham dự Đại hội.



Handwritten signature or mark.

- Cổ đông không thể đến dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Tổng Công ty PV Drilling đính kèm.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền (nếu có).

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, B.TC *ngb*



ĐỖ DANH RẠNG

