



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 ..03... tháng ..04.. năm 2020

Số : 204 / 1 / PVD - TC

V/v CBTT Quyết định 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:

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM) Quyết định Hội đồng quản trị PV Drilling về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đính kèm.

Thông tin này được PV Drilling đăng tải trên website: <http://www.pvdrilling.com.vn>

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT, Ban TC



ĐỖ DANH RẠNG

Người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam



Số: 01/04/2020/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 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 Sáu ngày 04/9/2019;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 27/4/2018 của PV Drilling được sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất ngày 26/4/2019;

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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị PV Drilling số 01/12/2019/BBH-HĐQT ngày 24/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cho Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 đã được dự kiến trước đây theo Quyết định số 05/02/2020/QĐ-HĐQT ngày 20/02/2020 của Hội đồng quản trị PV Drilling do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của cơ quan chức năng.

Điều 2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PV Drilling sẽ được quyết định và công bố thông tin căn cứ theo tình hình dịch bệnh và quy định của cơ quan có thẩm quyền nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc PV Drilling chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid 19 cũng như các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng liên quan đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ PV Drilling.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 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;
- Ban TC PV Drilling;
- Lưu: Tổ TK HĐQT (02b).



Phạm Tiến Dũng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Số: 1877 /ĐKKD-THKT
V/v gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ
Khoan Dầu khí

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 168/PVD-TC ngày 19/3/2020 của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, trong đó có đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất ngày 30/6/2020.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT (Tuần03b).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Huỳnh Nhật Trường

Số: 1924/UBCK-GSĐC
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên trong năm 2020 của PVD

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí

Trả lời Công văn số 168/PVD-TC ngày 19/3/2020 của Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (Tổng Công ty/PVD) về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm 2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

- Về thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. UBCKNN đề nghị Tổng Công ty liên hệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh để xem xét việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và công bố thông tin kịp thời khi thực hiện gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

- Về hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, “Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”. Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, “Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp”.

- Về thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên: Theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014, “(1) Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này...; (2) Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c) Tham dự và biểu quyết thông qua

hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử”.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, “Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty về việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 140 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty”.

Vì vậy, UBCKNN đề nghị Tổng Công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP nêu trên. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- HSX;
- Lưu: VT, GSĐC (05b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Lê Trung Hải