



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 25 tháng 3 năm 2021

Số : 140 / PVD - TKKT

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ**
- Tên giao dịch: PV Drilling
- Trụ sở chính: Lầu 4, tòa nhà Sailing Tower, số nhà 111A Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3914 2012
- Fax: (028) 3914 2021

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (Sở GDCK Tp. HCM) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
- Mã chứng khoán: PVD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 Đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/4/2021

1. Lý do và mục đích

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

❖ **Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Tỷ lệ thực hiện:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam

Lầu 4, Sailing Tower, Số 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 Tel: (84-28) 39142 012 (7 lines) - Fax: (84-28) 39142 021 ; 39142 022 - Website: www.ovdrilling.com.vn



Handwritten signature

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 11/05/2021 đến ngày 31/05/2021, ngày giờ cụ thể PV Drilling sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của PV Drilling.
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của PV Drilling.
 - Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
 - Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2023.
 - Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): *Bộ phận Quan hệ cổ đông, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, Lầu 4, tòa nhà Sailing Tower, số nhà 1114 Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ir@pvdrilling.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Ban TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN CƯỜNG



Số: 01/03/2021/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Chốt danh sách cổ đông và
Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 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 01/12/2020/BBH-HĐQT ngày 31/12/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Căn cứ khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, phê duyệt cho Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) dời ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 dự kiến từ ngày 11/5/2021 đến 31/5/2021.

Điều 2. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của PV Drilling như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 14/4/2021.
2. Kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.
 - Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021: dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 11/5/2021 đến 31/5/2021, ngày giờ cụ thể PV Drilling sẽ thông báo sau.
 - Địa điểm: dự kiến tại Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM.
 - Nội dung họp dự kiến: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của PV Drilling.
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.



h'

- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- + Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của PV Drilling.
- + Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.
- + Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2023.
- + Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Giao Tổng giám đốc PV Drilling thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo 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 Trưởng 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.




Phạm Tiến Dũng

