

Số: 02/04/2021/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc 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) ngày 29/3/2008 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 Quyết định số 01/03/2021/QĐ-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị PV Drilling về việc Chốt danh sách cổ đông và Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị PV Drilling số 01/04/2021/BBH-HĐQT ngày 01/4/2021,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí như sau:

- Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 14/5/2021 (thứ Sáu).
- Địa điểm: Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự Đại hội: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 14/4/2021.
- Nội dung họp: theo như nội dung tại Quyết định số 01/03/2021/QĐ-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị PV Drilling.

**Điều 2.** 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 3.** 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 3;
- Các TV HĐQT PV Drilling;
- Ban kiểm soát PV Drilling;
- Lưu: Tổ TK HĐQT.



Phạm Tiến Dũng