

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

Số: 425/PVD-TCKT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)
 - Mã chứng khoán: PVD
 - Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 3914 2012 Fax: (028) 3914 2021
 - E-mail: IR@pvdrilling.com.vn

2. 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) nội dung như sau: Ngày 30/06/2023, Hội đồng quản trị PV Drilling đã ban hành Nghị quyết số 05/06/NQ-HĐQT Về việc Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn <http://www.pvdrilling.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, B.TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐÓ DANH RẠNG

Số: 05 /06/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

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 Hai Mươi ngày 20/9/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua ngày 04/8/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PV Drilling tại Tờ trình số 374/PVD-TCKT ngày 13/6/2023 về việc Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị PV Drilling số 01/06/2023/BBH-HĐQT ngày 25/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận về nguyên tắc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của PV Drilling.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc PV Drilling triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của PV Drilling và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng giám đốc và Trưởng các Ban/Văn phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT PV Drilling (e-copy);
- Tổng giám đốc PV Drilling (e-copy);
- Ban kiểm soát PV Drilling (e-copy);
- Ban TCKT PV Drilling (để CBTT);
- Lưu: Tổ TK HĐQT (b).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thế Toàn