



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Số: ...662.../P.VD.-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 09/10/2023, Hội đồng quản trị PV Drilling đã ban hành Nghị quyết số 03/10/2023/NQ-HĐQT về việc Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2023 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



ĐỖ DANH RẠNG

Số: 03/10/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị PV Drilling số 01/09/2023/BBH-HĐQT ngày 26/9/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) thống nhất phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách lĩnh vực chuyên môn với các nội dung như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị quyết số 04/08/2021/NQ-HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng quản trị PV Drilling.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling, Tổng giám đốc PV Drilling, Người quản lý và Trưởng các Ban/Văn phòng/Đơn vị có liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thế Toàn





PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

(Đính kèm Nghị quyết số: 05/10/2023/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2023
của Hội đồng quản trị PV Drilling)

Điều 1. Mục đích

Mục đích của bản phân công này là cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhằm đảm bảo HĐQT thực hiện tốt các quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế hiện hành của Tổng công ty PV Drilling. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các quy định của Phụ lục này với quy định của Điều lệ và các quy chế, quy định khác của Tổng công ty thì áp dụng theo quy định của Điều lệ và các quy chế, quy định khác của Tổng công ty.

Điều 2. Nguyên tắc và phương thức thực hiện công việc được phân công

2.1. Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chính và thay mặt HĐQT giám sát, đôn đốc Ban điều hành Tổng công ty trong điều hành công việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy chế của HĐQT trong phạm vi công việc được phân công; chủ động đề xuất để Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp HĐQT để xem xét thông qua các vấn đề thuộc công việc được phân công; tự tổ chức phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại cũng như để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công việc được phân công phụ trách.

Thành viên HĐQT tự chịu trách nhiệm trong việc thẩm tra, đánh giá và đề xuất ý kiến với HĐQT về các vấn đề, nội dung mà Ban điều hành Tổng công ty trình lên HĐQT, hoặc những vấn đề HĐQT cần phải thực hiện theo chỉ đạo từ các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi công việc được phân công. HĐQT nghiên cứu ý kiến đề xuất của thành viên HĐQT, thảo luận và biểu quyết thông qua theo quy định.

Thành viên HĐQT được quyền ký các văn bản yêu cầu Tổng giám đốc cung cấp thông tin hoặc làm rõ các vấn đề liên quan đến phạm vi công việc được phân công phụ trách theo quy định và thủ tục tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các văn bản này phải được lập, lưu hành sao gửi tới Chủ tịch HĐQT để theo dõi, đôn đốc và gửi tới các bên liên quan theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

2.2. Thành viên HĐQT có thể tham dự các cuộc họp của Tổng công ty trong phạm vi liên quan đến công việc được phân công do Người có thẩm quyền chủ trì, triệu tập. Thành viên HĐQT có quyền phát biểu ý kiến, đóng góp nhưng không kết luận nội dung cuộc họp.

2.3. Khi xử lý những công việc có liên quan đến công việc do thành viên HĐQT khác phụ trách, các thành viên HĐQT chủ động phối hợp cùng giải quyết.

Điều 3. Phân công công việc trong Hội đồng quản trị

1. Ông Mai Thế Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty.
- Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.
- Lĩnh vực chiến lược, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Tổng công ty.
- Công tác tổ chức nhân sự; đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Công tác xây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp.
- Các giao dịch giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Công tác quản lý vốn, quản trị rủi ro.
- Thực hiện công việc khác không phân công cho các thành viên HĐQT.

2. Ông Đỗ Đức Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Công tác xây dựng, ban hành, các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Tổng công ty.
- Theo dõi lĩnh vực đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng công ty.
- Chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3. Ông Nguyễn Xuân Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

- Trực tiếp thực hiện vai trò thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ PV Drilling.
- Công tác nghiên cứu đánh giá, mở rộng thị trường, đánh giá cơ hội kinh doanh, mở rộng ngành nghề kinh doanh.
- Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu, quan hệ cổ đông và nhà đầu tư.
- Công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Ông Vũ Thụy Tường - Thành viên Hội đồng quản trị

- Lĩnh vực Kế toán, Tài chính và Kiểm toán của Tổng công ty PV Drilling.
- Công tác tài chính thu xếp vốn, thế chấp bảo lãnh các khoản tín dụng.
- Xây dựng các chương trình kiểm tra giám sát định kỳ hoặc kiểm tra chuyên đề của HĐQT.
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

5. Ông Văn Đức Tòng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Lĩnh vực An toàn chất lượng và Kỹ thuật giàn khoan của Tổng công ty PV Drilling.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

6. Ông Nguyễn Văn Toàn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, Quan hệ quốc tế.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

7. Ông Hoàng Xuân Quốc - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Công tác định mức kỹ thuật và các định mức quản lý nội bộ của Tổng công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

