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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
của Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling);

Căn cứ Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/7/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PV Drilling ngày 26/4/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc ..... giờ ..... phút ngày 26/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông PV Drilling đã thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu: 5.599 tỷ Đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: (139) tỷ Đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
Tổng doanh thu	tỷ Đồng	5.400
Lợi nhuận trước thuế	tỷ Đồng	140
Lợi nhuận sau thuế	tỷ Đồng	100

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling trong năm 2023

như bên dưới và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling thực hiện đánh giá, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling năm 2023.

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Không chia cổ tức năm 2022.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

PV Drilling sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2023 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phù hợp với tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của PV Drilling.

Điều 7. Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thù lao, phụ cấp năm 2023 của Hội đồng quản trị

a) Đối với các thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành, chuyên trách tại PV Drilling hoặc được giao các chức vụ quản lý khác của PV Drilling: thù lao (bao gồm tiền lương, thưởng, phụ cấp, v.v.) trả theo chế độ hiện hành của PV Drilling.

b) Đối với các thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT không thuộc điểm a: mức phụ cấp trách nhiệm/thù lao là 10.000.000 Đồng/người/tháng.

c) Mức phụ cấp bổ sung cho các thành viên HĐQT khi thực hiện các công việc nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của thành viên HĐQT: không quá 1.500.000 Đồng/ngày.

2. Thù lao năm 2023 của Ban kiểm soát

a) Đối với Kiểm soát viên chuyên trách tại PV Drilling: thù lao (bao gồm tiền lương) trả theo chế độ hiện hành của PV Drilling.

b) Đối với Kiểm soát viên không thuộc trường hợp tại điểm a: 7.000.000 Đồng/người/tháng.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT PV Drilling;
- Ban TGĐ PV Drilling;
- Ban kiểm soát PV Drilling;
- Cổ đông PV Drilling;
- Lưu: Tổ TK HĐQT (b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mai Thế Toàn