

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PV DRILLING

Tên doanh nghiệp: **Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí.**

Tên viết tắt: PV Drilling, Mã chứng khoán: PVD.

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0302495126 đăng ký tại Sở KH&ĐT TP. HCM.

I. THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự cuộc họp theo hình thức Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử.

- Địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến: Trụ sở chính PV Drilling, Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát (BKS) PV Drilling và đa số Cổ đông của PV Drilling tham dự theo hình thức trực tuyến.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PV Drilling qua hình thức Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử (“Đại hội trực tuyến”) tại thời điểm khai mạc như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 4 năm 2024 có Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tương ứng số phiếu biểu quyết là phiếu, tương ứng đạt% tổng số phiếu biểu quyết của PV Drilling.

Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp theo Phụ lục đính kèm.

III. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

1. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Mai Thế Toàn, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn, Chủ tọa.

- Ông Đỗ Đức Chiến, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên.

- Ông Nguyễn Xuân Cường, TV HĐQT, Tổng giám đốc, Thành viên.

2. Ban thư ký gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Huy Trọng, Trưởng Ban.

- Bà Trần Thu Hằng, Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu được Chủ tọa cuộc họp đề cử gồm có các thành phần sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng Ban.

- Ông Nguyễn Phương Tú, Thành viên.

- Ông Bé Phương Hùng, Thành viên.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, QUY CHẾ LÀM VIỆC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình họp, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội trực tuyến và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử các nội dung nêu trên.

Tính đến giờ phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 (thời điểm chốt việc biểu quyết Thủ tục cuộc họp), Đoàn chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có Cổ đông tham dự Cuộc họp trực tuyến, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Chương trình họp

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Quy chế làm việc

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Ban kiểm phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thẻ lệ biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, Chương trình họp, Quy chế làm việc, Ban kiểm phiếu và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội trực tuyến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó, Chương trình làm việc của Đại hội trực tuyến gồm có các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
8. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.
9. Bầu thay thế Thành viên HĐQT.
10. Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2026.

V. BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Sau khi nghe phần trình bày các báo cáo và tờ trình của Đoàn chủ tịch, các Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo và tờ trình của Đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của Cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý và điều hành hoạt động của PV Drilling hướng tới đảm bảo các lợi ích cao nhất cho các Cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội trực tuyến.

Tính đến giờ phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 (thời điểm chốt việc biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình), Đoàn chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có Cổ đông tham dự Cuộc họp trực tuyến, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, theo đó:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 6.160 tỷ Đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 658 tỷ Đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 546 tỷ Đồng

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
Tổng doanh thu	tỷ Đồng	6.200
Lợi nhuận trước thuế	tỷ Đồng	440
Lợi nhuận sau thuế	tỷ Đồng	380

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 2024 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 2024

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.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, nội dung lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

6.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: Không chia cổ tức năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

PV Drilling sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2024 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phù hợp với tình hình và kết quả kinh doanh thực tế.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

7.1 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ

..... tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.3 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

8.1 Thù lao, phụ cấp năm 2024 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 danh 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 15.000.000 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.

8.2 Thù lao năm 2024 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.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling đối với ông Đỗ Đức Chiến

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling đối với ông Đỗ Đức Chiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu bầu: phiếu.

Tổng số phiếu bầu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cho Ông Nguyễn Thế Sơn là phiếu.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Thế Sơn là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling.

11. Thông qua việc Bầu Kiểm soát viên của PV Drilling nhiệm kỳ 2024-2026 gồm 03 thành viên như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu bầu: phiếu.

Tổng số phiếu bầu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cho Ông Lê Hồng Phương là phiếu.

- Tổng số phiếu bầu cho Ông Nguyễn Văn Tài là phiếu.

- Tổng số phiếu bầu cho Ông Nguyễn Bình Hợp là phiếu.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu Kiểm soát viên PV Drilling nhiệm kỳ 2024-2026 với 3 thành viên như sau:

1. Ông Lê Hồng Phương
2. Ông Nguyễn Văn Tài
3. Ông Nguyễn Bình Hợp

VI. BIỂU QUYẾT BIÊN BẢN CUỘC HỌP TẠI ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PV Drilling được lập lúc giờ phút ngày 24/4/2024 và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết Biên bản cuộc họp bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử.

Tính đến giờ phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 (thời điểm chốt việc biểu quyết Biên bản cuộc họp), Đoàn chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có Cổ đông tham dự Cuộc họp trực tuyến, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu của Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết, Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PV Drilling đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản này được lập thành hai (2) bản với chữ ký xác nhận của đại diện Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội trực tuyến và được lưu trữ trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PV Drilling.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PV Drilling qua hình thức Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử đã kết thúc vào hồi giờ phút ngày 24/4/2024./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn

Nguyễn Huy Trọng

Mai Thế Toàn

PHỤ LỤC

Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp

(Kèm theo Biên bản họp số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2024)