

Số: 03/12/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

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 Một ngày 29/4/2016;

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 12/09/2012 của Hội đồng quản trị PV Drilling;

Căn cứ Nghị quyết số 01/10/2016/NQ-HĐQT ngày 17/10/2016 của Hội đồng quản trị PV Drilling về phương án trả cổ tức năm 2015;

Xét tờ trình số 751/PVD-TC của Tổng Giám đốc PV Drilling ngày 12/12/2016 về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 15-12/BBKP-HĐQT-PVD ngày 15/12/2016 của Hội đồng quản trị PV Drilling,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện phương án chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu như sau:

- Tổng số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 34.799.901 cổ phiếu;
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 347.999.010.000 Đồng;
- Tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại: 383.266.160 cổ phiếu;
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hiện tại: 3.832.661.600.000 Đồng.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Báo cáo tăng vốn điều lệ sau khi phát hành là: 3.832.661.600.000 Đồng;



- Tổng số vốn điều lệ 3.832.661.600.000 đồng của PV Drilling được chia thành 383.266.160 cổ phần với mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng;
- Thực hiện sửa đổi Điều 5 của Điều lệ PV Drilling để tương ứng với số vốn điều lệ thay đổi;
- Thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;
- Thời điểm đăng ký việc tăng vốn điều lệ: 16/12/2016.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT PV Drilling;
- Ban Kiểm soát PV Drilling;
- Lưu Thư ký Tổng Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Khánh

