



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...15... tháng ...4... năm 2016

Số : ...240.../...PVD-TC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 13524
 Ngày: 15/4/16
 Chuyển: NTK
 Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng thông báo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với chi tiết cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 sáng thứ Sáu, ngày 29/04/2016
2. **Địa điểm:** Phòng Lotus, lầu 1, Khách sạn Rex,
Số 141 Đường Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung chính:**
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - Phương án chia cổ tức năm 2015;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
 - Không trích quỹ dự phòng tài chính từ năm 2015 và chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính;
 - Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ PV Drilling cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
 - Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2011 – 2015;
 - Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
 - Danh sách các công ty kiểm toán 2016.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Tờ trình trên trang thông tin điện tử (website) của PV Drilling tại địa chỉ: www.pvdrilling.com.vn.



4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu PVD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/03/2016) đều được tham dự Đại hội.
- Cổ đông không thể đến dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Tổng Công ty PV Drilling đính kèm.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền (nếu có).

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, B.TC



Hồ Ngọc Yến Phương

