



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, ngày29 tháng ...11 năm 2016

Số :267 /PVD-TC

V/v CBTT NQ ĐHĐCĐ thường niên

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)
- Trụ sở chính: Lầu 4, tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 3914 2012
- Fax: (08) 3914 2021
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Hồ Ngọc Yến Phương** – Phó TGD
- Loại thông tin công bố: 24h
- 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) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PV Drilling đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty theo đường link:

<http://www.pvdrilling.com.vn/vi-VN/Quan-he-co-dong/Thong-tin-cong-bo/Thong-bao/pvd.htm>

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi:

- Như trên

- Lưu VT, Ban TC

Đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ



HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

Người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam

Lầu 4, Sailing Tower, Số 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39142 012 (7 lines) - Fax: (84-8) 39142 021 - 39142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn



Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Cuộc họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling ngày 29/4/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 29/4/2016 tại Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM, theo đó PV Drilling đã tiến hành Cuộc họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông với tổng số 481 cổ đông (trực tiếp và thông qua người đại diện theo uỷ quyền) tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho 247.480.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71.10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,16%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 14.444 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.114 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.664 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,17%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

❖ *Phương án 1: Giá dầu thô bình quân trên 60 USD/thùng:*

- Doanh thu: 7.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 500 tỷ đồng

❖ *Phương án 2: Giá dầu thô bình quân dưới 60 USD/thùng:*

- Doanh thu: 5.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 100 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 97,16%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,17%

Điều 4: Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu là 10% vốn điều lệ (số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ);
- Ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:
 - ✓ Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phần trả cổ tức trong Quý III năm 2016.
 - ✓ Tăng vốn điều lệ PV Drilling lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành thành công ghi nhận trong Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi đợt phát hành hoàn tất;
 - ✓ Điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh sau khi phát hành thêm cổ phần. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31/12/2016;
 - ✓ Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Drilling theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
 - ✓ Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh số lượng cổ phần phát hành thêm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 97,40%

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2015; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 như trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,14%

Điều 6: Thông qua việc 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,16%

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ PV Drilling như trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,30%

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm bà Kiều Thị Hoài Minh là thành viên HĐQT và chấp thuận ông Đỗ Văn Khanh làm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/12/2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,74%

Điều 9: Thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đỗ Văn Khanh

Trúng cử HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu là: 101,55%.

2. Ông Đỗ Đức Chiến

Trúng cử HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu là: 95,23%

3. Ông Phạm Tiến Dũng

Trúng cử HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu là: 95,27%

4. Ông Trần Văn Hoạt

Trúng cử HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu là: 95,45%

5. Ông Dương Xuân Quang

Trúng cử HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu là: 95,11%

6. Bà Phạm Thị An Bình

Trúng cử HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu là: 95,29%

7. Ông Lê Văn Bé

Trúng cử HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu là: 95,04%

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã tiến hành họp và nhất trí bầu ông **Đỗ Văn Khanh** làm **Chủ tịch Hội đồng quản trị** với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** và bầu ông **Đỗ Đức Chiến** làm **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%**.

Điều 10: Thông qua Phương án thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS: không thay đổi so với năm 2015, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm hoặc chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ do Tổng Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty;
- Đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm đại diện cho các cổ đông không phải là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - ✓ Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách năm 2016: 10.000.000 đồng/người/tháng;
 - ✓ Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách năm 2016: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 97,57%

Điều 11: Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling trong năm 2016 như sau và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán Tổng Công ty cho năm tài chính 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,01%

Điều 12: 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, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông PV Drilling;
- Lưu: VT, Tổ TK HĐQT. *ph*

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



Đỗ Văn Khanh

Số: 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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, Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số doanh nghiệp: 0302495126 đăng ký tại Sở KH&ĐT TP. HCM

I. Thời gian và Địa điểm họp:

- Thời gian : Từ 8h55 đến 13h00, ngày 29 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm : Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM

II. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của cuộc họp:

1. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS) PV Drilling và đại đa số cổ đông của PV Drilling.

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

Ông Nguyễn Văn Tú thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 55 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016 có **345** cổ đông (trực tiếp và thông qua người đại diện theo ủy quyền) chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **229.551.126** cổ phần, tương ứng **65,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% như sau:

1. Đoàn Chủ tịch gồm có các thành viên:

- Ông Đỗ Văn Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị : Chủ tịch đoàn
- Ông Đỗ Đức Chiến – Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- Ông Phạm Tiến Dũng – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc : Thành viên
- Bà Hồ Ngọc Yên Phương – Phó Tổng giám đốc : Thành viên

2. Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên:

- Ông Hoàng Xuân Bách : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Phương Thảo : Thành viên

3. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Ngọc Trường : Trưởng Ban
- Bà Hồ Thị Thái Hoà : Thành viên
- Ông Nguyễn Phương Tú: Thành viên.

IV. Chương trình, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết của Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%. Theo đó, chương trình làm việc của Đại hội gồm có các nội dung chính như sau:

1. 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;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty;
3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2015; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015; và Kế hoạch năm 2016;
6. Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ PV Drilling cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (trong đó có nội dung: Không trích quỹ dự phòng tài chính từ năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 20/12/2014 của Bộ Tài Chính);
7. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2011 - 2015;
8. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
9. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016;
10. Danh sách các công ty kiểm toán 2016.

V. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:

Sau khi nghe phần trình bày tờ trình và các báo cáo của Đoàn chủ tịch, ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các cổ đông tham dự Đại hội 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 Tổng Công ty hướng tới đảm bảo các lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề cụ thể như sau:

Tính đến 12 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông: có **481** cổ đông (trực tiếp và thông qua người đại diện theo ủy quyền), đại diện sở hữu cho **247.480.661** cổ phần, chiếm tỷ lệ **71,10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động 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.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,16 %

- 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty, theo đó:**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 14.444 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.114 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1.664 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,17%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

❖ *Phương án 1: Giá dầu thô bình quân trên 60 USD/thùng:*

- Doanh thu: 7.500 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 500 tỷ đồng

❖ *Phương án 2: Giá dầu thô bình quân dưới 60 USD/thùng:*

- Doanh thu: 5.000 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 100 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 97,16%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,17%

4. Thông qua Phương án chia cổ tức 2015, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu là 10% vốn điều lệ (số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ);
- Ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:
 - ✓ Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phần trả cổ tức trong Quý III năm 2016.
 - ✓ Tăng vốn điều lệ PV Drilling lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành thành công ghi nhận trong Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi đợt phát hành hoàn tất;
 - ✓ Điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh sau khi phát hành thêm cổ phần. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31/12/2016;
 - ✓ Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Drilling theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
 - ✓ Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh số lượng cổ phần phát hành thêm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 97,40%

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2015; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,14%

6. Thông qua việc 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,16%

7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ PV Drilling như nội dung đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 96,30%

8. Thông qua việc miễn nhiệm bà Kiều Thị Hoài Minh là thành viên HĐQT và chấp thuận ông Đỗ Văn Khanh làm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/12/2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 96,74%

9. Thông qua Danh sách các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

1. Ông Đỗ Văn Khanh

Tỷ lệ phiếu bầu là: 101,55%

2. Ông Đỗ Đức Chiến

Tỷ lệ phiếu bầu là: 95,23%

3. Ông Phạm Tiến Dũng

Tỷ lệ phiếu bầu là: 95,27%

4. Ông Trần Văn Hoạt

Tỷ lệ phiếu bầu là: 95,45%

5. Ông Dương Xuân Quang

Tỷ lệ phiếu bầu là: 95,11%

6. Bà Phạm Thị An Bình

Tỷ lệ phiếu bầu là: 95,04%

7. Ông Lê Văn Bé

Tỷ lệ phiếu bầu là: 95,29%

10. Thông qua Phương án thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS: không thay đổi so với năm 2015, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm hoặc chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ do Tổng Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty.
- Đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm đại diện cho các cổ đông không phải là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - ✓ Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách năm 2015: 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - ✓ Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách năm 2015: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 97,57%

11. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling năm 2016 như sau và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling năm 2016:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,01%

Biên bản cuộc họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling được lập lúc 12 giờ 45 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Biên bản được lập thành hai (2) bản với chữ ký xác nhận của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và được lưu trữ trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông PV Drilling năm 2016 của PV Drilling.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PV Drilling đã kết thúc vào hồi 13h00 ngày 29/4/2016.

T/M. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Hoàng Xuân Bách

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



Đỗ Văn Khanh