



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 ...17 tháng ...4... năm 2017.

Số : ...220.../PVD-TC

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 2017 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 sáng thứ Năm, ngày 27/04/2017
- 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 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng Công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
 - Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ PV Drilling cho phù hợp với quy định pháp luật mới;
 - Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017;
 - Danh sách các công ty kiểm toán 2017.

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 24/03/2017) 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.



mal

- 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 *aydu*

ĐỖ DANH RẠNG

