

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**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 2017 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling ngày 27/4/2017;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 27/4/2017 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 2017 của Đại hội đồng cổ đông với tổng số 357 cổ đông (trực tiếp và thông qua người đại diện theo uỷ quyền) tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho 264.589.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,11% 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 2016; và Phương hướng hoạt động năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,94%*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty.

*1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:*

- Doanh thu: 5.360 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 268 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 129 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,94.%.*

*2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:*

Năm 2017 được dự kiến sẽ là năm đầy khó khăn và thử thách đối với PV Drilling do khối lượng công việc và đơn giá dịch vụ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, Ban Lãnh



đạo PV Drilling sẽ nỗ lực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường tìm kiếm việc làm, tích cực thu hồi nợ và tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cắt giảm chi phí, kiểm soát ngân sách với mục tiêu đạt doanh thu 2.300 tỷ đồng và không bị lỗ trong năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,38%.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,02%*

**Điều 4:** Thông qua Phương án không chia cổ tức năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 91,34%*

**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 2016; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,06%*

**Điều 6:** 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: 90,67%*

**Điều 7:** Thông qua Phương án thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS, 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 2017: 7.000.000 đồng/người/tháng;
  - ✓ Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách năm 2017: 4.000.000 đồng/người/tháng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 91,36%*

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling trong năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,31%*

**Điều 9:** 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.

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



**Đỗ Văn Khanh**