

Số: 02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(V/v. lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của PV Drilling)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 69/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling);

Căn cứ Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 11/8/2017 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của PV Drilling;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông được gửi về Trụ sở chính của PV Drilling tính đến 16h00 ngày 23/8/2017,

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 24/8/2017 tại Trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - Lầu 4, Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Tổng Công ty PV Drilling đã tiến hành kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông nêu trên với các thành phần sau:

❖ Tổ Kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Hồ Thị Thái Hoà	Thư ký Tổng Công ty	Tổ trưởng
2. Ông Hoàng Phúc Khang	Thư ký Hội đồng quản trị	Thành viên
3. Ông Phạm Tuấn Dương	Chuyên viên Quan hệ cổ đông	Thành viên
4. Ông Lê Hoàng Phúc	Chuyên viên Ban MIS	Thành viên

❖ Giám sát quá trình kiểm phiếu: Ông Nguyễn Văn Tứ - Thành viên Ban Kiểm soát.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí**
- Tên viết tắt: PV Drilling, Mã chứng khoán: PVD
- trụ sở chính: Lầu 4, Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- MSDN : 0302495126 đăng ký tại Sở KH&ĐT TP. HCM

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của PV Drilling với chi tiết như sau:
 1. Miễn nhiệm Ông **Dương Xuân Quang** là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling;
 2. Miễn nhiệm bà **Nguyễn Thị Thuý** là thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling;

3. Bầu bà **Nguyễn Thị Thuý** là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling thay ông Dương Xuân Quang.
4. Bầu ông **Vũ Thụy Tường** là thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling thay bà Nguyễn Thị Thuý.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: **382.850.160** cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **416.000** cổ phần.
- **Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 382.850.160 cổ phần.**
 - Số lượng Phiếu lấy ý kiến PV Drilling đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến: **18.491** Phiếu (trương ứng với số cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/8/2017), chiếm với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về cho PV Drilling đúng theo quy định về thời gian và cách thức gửi là: **107** phiếu, tương ứng với **239.177.520** cổ phần, chiếm **62,47%** số cổ phần có quyền biểu quyết. Chi tiết danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết như phụ lục đính kèm.
 - Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về cho PV Drilling là: **18.384** phiếu, tương ứng với **143.672.640** cổ phần, chiếm **37,53%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Đối với nội dung: *Miễn nhiệm Ông Dương Xuân Quang là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling:*

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **382.850.160 cổ phần.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **239.177.369 cổ phần.**
- Trong đó:
 - Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là: **239.160.850 cổ phần**, đạt tỷ lệ **62,47 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ này > **51%**.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không Tán thành là **72 cổ phần**, đạt tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **16.447 cổ phần**, đạt tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đối với nội dung: *Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thuý là thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling:*

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **382.850.160 cổ phần.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: **239.177.369 cổ phần.**
- Trong đó:

95
NG TY
DANH
SÁCH

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là: **239.112.665 cổ phần**, đạt tỷ lệ **62,46 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ này > **51%**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không Tán thành là **48.279 cổ phần**, đạt tỷ lệ **0.01 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **16.425 cổ phần**, đạt tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đối với nội dung: *Bà Bà Nguyễn Thị Thuý là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling thay ông Dương Xuân Quang.*

Kết quả bầu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **382.850.160 cổ phần.**
- Tổng số phiếu bầu tương ứng là: **382.850.160 phiếu.**

Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cho Bà Nguyễn Thị Thuý là **237.450.335 phiếu.**

4. Đối với nội dung: *Bà Ông Vũ Thụy Tường là thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling thay bà Nguyễn Thị Thuý.*

Kết quả bầu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **382.850.160 cổ phần.**
- Tổng số phiếu bầu tương ứng là: **382.850.160 phiếu.**

Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cho Ông Vũ Thụy Tường là **237.455.807 phiếu.**

IV. KẾT LUẬN

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của PV Drilling và Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:
 1. Miễn nhiệm Ông **Dương Xuân Quang** là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 62,47 %
 2. Miễn nhiệm bà **Nguyễn Thị Thuý** là thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 62,46 %
 3. Bà Bà Nguyễn Thị Thuý là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling thay ông Dương Xuân Quang.
Tổng số phiếu bầu là: 237.450.335 phiếu
 4. Bà Ông **Vũ Thụy Tường** là thành viên Ban Kiểm soát PV Drilling thay bà Nguyễn Thị Thuý.
Tổng số phiếu bầu là: 237.455.807 phiếu

T. P. H. T.
 BAN KIỂM SOÁT
 T. P. H. T.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu và đại diện Tổ kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập vào lúc 11h30 ngày 24 tháng 08 năm 2017.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



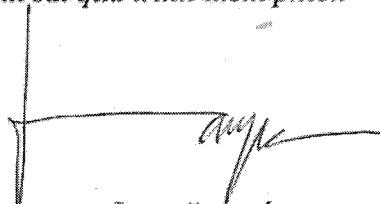
ĐỖ VĂN KHẠNH

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM TIẾN DŨNG

Giám sát quá trình kiểm phiếu



**NGUYỄN VĂN TÚ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu



**HỒ THỊ THÁI HOÀ
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**