



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 ...01... tháng ...3... năm 2018

Số : ...106.../...PVD-TC

V/v CBTT NQ HĐQT

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: Ông **Đỗ Danh Rạng** – Phó TGĐ
- 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 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như đính kèm. Đồng thời, Nghị quyết đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty theo đường link sau:

<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 01/03/2018/NQ-HĐQT



ĐỖ DANH RẠNG



Số: 01/03/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v. thông qua việc chốt danh sách cổ đông và
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị PV Drilling ban hành kèm theo Quyết định số 03/09/2012/QĐ-HĐQT ngày 12/09/2012 của Hội đồng quản trị PV Drilling,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 26/3/2018.
- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018: dự kiến ngày 27/4/2018.
- Địa điểm: Phòng Lotus, lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc PV Drilling triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ PV Drilling.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Ban/Văn phòng có liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS PV Drilling;
- Lưu Thư ký Tổng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Khanh