

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**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 2018 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling ngày 27/4/2018;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 27/4/2018 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 2018 của Đại hội đồng cổ đông với tổng số 295 cổ đông (trực tiếp và thông qua người đại diện theo uỷ quyền) tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho 247.019.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,52% 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 2017; và Phương hướng hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,43%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 3.891 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 151 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,42%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu 3.000 tỷ đồng và không bị lỗ trong năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,28%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,42%

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- ❖ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 10%.
- ❖ 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 từ Quý III đến Quý IV/2018;
 - 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;
 - 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 31/12/2018;
 - 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: 99,42%

Điều 5: Thông qua Phương án chuyển một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 sang quỹ đầu tư phát triển với mức điều chuyển đảm bảo tuân thủ theo quy định của Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling quyết định các vấn đề có liên quan đến việc điều chuyển quỹ và giao cho Tổng Giám đốc tiến hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 94,29%

Điều 6: 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 2017; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,41%

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 90,88%

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi trong Quy chế Quản trị nội bộ của PV Drilling như đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 90,88%

02/11
TỔN
CÔNG TY CỔ
PHẦN DỊCH
VỐN K
TP.HỒ

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm bà **Phạm Thị An Bình** là Thành viên Hội đồng quản trị của PV Drilling.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89,00%

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm bà **Hồ Ngọc Yến Phương** là Thành viên Hội đồng quản trị của PV Drilling.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89,01%

Điều 11: Thông qua việc bầu các ông sau đây là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của PV Drilling thay cho bà Phạm Thị An Bình và bà Hồ Ngọc Yến Phương:

1. Ông Văn Đức Tòng

Tổng số phiếu bầu là: 213.882.385 phiếu, tương đương với: 86,59%

2. Ông Đào Văn Minh

Tổng số phiếu bầu là: 225.970.114 phiếu, tương đương với: 91,48%

Điều 12: Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát của PV Drilling nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Vũ Thụy Tường

Tổng số phiếu bầu là: 213.744.961 phiếu, tương đương với: 86,53%

2. Ông Trần Đức Cảnh

Tổng số phiếu bầu là: 226.150.989 phiếu, tương đương với: 91,55%

3. Bà Nguyễn Thu Trúc

Tổng số phiếu bầu là: 213.516.467 phiếu, tương đương với: 86,44%

Điều 13: Thông qua Phương án thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

1. Thù lao năm 2018 của HĐQT:

- Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách: PV Drilling sẽ trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty;
- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng.

2. Thù lao năm 2018 của Ban Kiểm soát:

- Đối với các Kiểm soát viên chuyên trách: PV Drilling sẽ trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty;
- Đối với Kiểm soát viên không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 90,78%

Điều 14: 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 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,24%

Điều 15: 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

Số: 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 8h30 đến 12h00, ngày 27 tháng 4 năm 2018.
- 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 Tứ 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 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018 có 140 cổ đông (trực tiếp và thông qua người đại diện theo ủy quyền) chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 230.454.269 cổ phần, tương ứng 60,19% 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 Khanh - 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
- Ông Đỗ Danh Rạng – Phó Tổng giám đốc : Thành viên

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

- Ông Nguyễn Huy Trọng : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn-Phương-Thảo : Thành viên

3. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Phí Quang Hưng : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Ngọc Trường : Thành viên
- Bà Hồ Thị Thái Hoà : Thành viên

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

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và Thẻ 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 2017; và phương hướng hoạt động năm 2018;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty;
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
5. Phương án chuyển một phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang quỹ Đầu tư phát triển;
6. 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 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2017; và Kế hoạch năm 2018;
7. Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của PV Drilling cho phù hợp với các quy định pháp luật mới;
8. Bầu thay thế thành viên HĐQT của PV Drilling;
9. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 – 2020;
10. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018;
11. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

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 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông: có 295 cổ đông (trực tiếp và thông qua người đại diện theo ủy quyền), đại diện sở hữu cho 247.019.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,52% 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 2017; và Phương hướng hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,43 %

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty, theo đó:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 3.891 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 151 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 99,42%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu 3.000 tỷ đồng và không bị lỗ trong năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,28%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,42%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- ❖ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 10%.
- ❖ 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 từ Q3 đến Q4/2018;
 - 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 cho 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 31/12/2018;
 - 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: 99,42%

5. Thông qua Phương án chuyển một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 sang quỹ đầu tư phát triển với mức điều chuyển đảm bảo tuân thủ theo quy định của Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling quyết định các vấn đề có liên quan đến việc điều chuyển quỹ và giao cho Tổng Giám đốc tiến hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,29%

6. 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 2017; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,41%

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 90,88%

8. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của PV Drilling như nội dung đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 90,88%

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của PV Drilling như sau:

9.1. Thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thị An Bình là thành viên HĐQT của PV Drilling:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89%

9.2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Hồ Ngọc Yến Phương là thành viên HĐQT của PV Drilling:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89,01%

10. Thông qua việc bầu các ông sau đây là thành viên HĐQT độc lập của PV Drilling thay cho bà Phạm Thị An Bình và bà Hồ Ngọc Yến Phương:

1. Ông Văn Đức Tòng

Tổng số phiếu bầu là: 213.882.385 phiếu, tương đương với: 86,59%

2. Ông Đào Văn Minh

Tổng số phiếu bầu là: 225.970.114 phiếu, tương đương với: 91,48%

11. Thông qua việc bầu các ông/bà sau đây là Kiểm soát viên của PV Drilling nhiệm kỳ 2018 – 2020:

1. Ông Vũ Thụy Tường

Tổng số phiếu bầu là: 213.744.961 phiếu, tương đương với: 86,53%

2. Ông Trần Đức Cảnh

Tổng số phiếu bầu là: 226.150.989 phiếu, tương đương với: 91,55%

3. Bà Nguyễn Thu Trúc

Tổng số phiếu bầu là: 213.516.467 phiếu, tương đương với: 86,44%

12. Thông qua Phương án thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

A. Thù lao năm 2018 của HĐQT:

- Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách: PV Drilling sẽ trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty;
- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng.

B. Thù lao năm 2018 của Ban Kiểm soát:

- Đối với các Kiểm soát viên chuyên trách: PV Drilling sẽ trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty;
- Đối với Kiểm soát viên không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 90,78.%

13. 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 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,24%

Biên bản cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling được lập lúc 12 giờ 45 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018 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 2018 của PV Drilling.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PV Drilling đã kết thúc vào hồi 13h00 ngày 27/4/2018.

T/M. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Nguyễn Huy Trọng

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Văn Khanh