

Tp. Hồ Chí Minh, ngày . 01. tháng . 7. . năm 2021.

Số: . 362 / . P.V.D. - TCKT
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: (028) 3914 2012
- Fax: (028) 3914 2021
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đỗ Danh Rạng** – Phó TGD
- 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 Hội đồng quản trị của PV Drilling về việc Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling. Ngoài ra, Nghị quyết HĐQT cũng đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty theo đường link:

<http://www.pvdrilling.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo>

Trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

- Như trên

- Lưu VT, Ban TCKT

Đính kèm:

- NQ HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐỖ DANH RẠNG

Số: 06 /06/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) ngày 29/3/2008 được sửa đổi, bổ sung lần thứ Mười Sáu ngày 04/9/2019;

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 12/9/2012 của Hội đồng quản trị PV Drilling;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PV Drilling tại Tờ trình số 348/PVD-TCKT ngày 23/6/2021;

Căn cứ Công văn số 08/06/2021/CV-HĐQT ngày 24/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling về việc Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling và ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

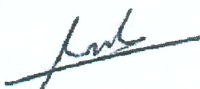
Điều 1. Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling như nội dung tại Tờ trình số 348/PVD-TCKT ngày 23/6/2021 của Tổng giám đốc PV Drilling.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc PV Drilling triển khai thực hiện các công việc liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ PV Drilling.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT PV Drilling;
- Ban kiểm soát PV Drilling;
- Ban TCKT PV Drilling;
- Lưu: Tổ TK HĐQT (02b).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tiên Dũng