



Số:75..... / ...PVD-TCKT

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- o Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ**
- o Tên giao dịch: PV Drilling
- o Trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A, Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- o Điện thoại: (028) 3914 2012
- o Fax: (028) 3914 2021

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (Sở GDCK Tp. HCM) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- o Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
- o Mã chứng khoán: PVD
- o Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- o Mệnh giá giao dịch: 10.000 Đồng/cổ phần
- o Sàn giao dịch: HOSE
- o Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2022

1. Lý do và mục đích

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



2. Nội dung cụ thể

❖ Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: trong khoảng thời gian từ ngày 20-28/4/2022, ngày giờ cụ thể PV Drilling sẽ thông báo sau.
- Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính PV Drilling, Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A, Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên, bao gồm:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PV Drilling;
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (cập nhật các sửa đổi bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022);
 - + Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): *Bộ phận Quan hệ cổ đông, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, Lầu 4, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh*
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ir@pvdrilling.com.vn*

19512
CÔNG
TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
KHÍ
40

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *H*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Ban TCKT.



NGUYỄN XUÂN CƯỜNG



Số: 02/02/2022/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Chốt danh sách cổ đông và
Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Bảy ngày 04/8/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 27/4/2018 của PV Drilling được sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai ngày 04/8/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua ngày 04/8/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị PV Drilling số 01/12/2021/BBH-HĐQT ngày 28/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 21/3/2022.
2. Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: trong khoảng thời gian từ ngày 20-28/4/2022, ngày giờ cụ thể PV Drilling sẽ thông báo sau.
 - Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến.
 - Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính PV Drilling, Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A, Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
 - Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên, bao gồm:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PV Drilling;
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;



- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (cập nhật các sửa đổi bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022);
- + Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc PV Drilling thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ PV Drilling.

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

Nơi nhận:

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





Mai Thế Toàn

