

Số: 211 / PVD-TCKT

V/v CBTT NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (NQ ĐHĐCĐ 2022), Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (BBH) và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Ngoài ra, NQ ĐHĐCĐ 2022, BBH và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cũng đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty theo đường link:

<http://www.pvdrilling.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT, Ban TCKT

Đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết



ĐỖ DANH RẠNG

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

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 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/7/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Drilling ngày 21/4/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 21/4/2022; theo đó PV Drilling đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 qua hình thức Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử với tổng số 200 cổ đông (trực tiếp và thông qua người đại diện theo uỷ quyền) tham dự Đại hội trực tuyến, tương ứng 236.447.961 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56,1461% tổng số phiếu biểu quyết của PV Drilling.

Đại hội đồng cổ đông PV Drilling đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Tổng doanh thu: 4.314 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 37 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ: 20 tỷ đồng.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.700
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling trong năm 2022 như bên dưới và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling thực hiện đánh giá, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling năm 2022.

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của PV Drilling và quyết định các vấn đề sau:
 - a. Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành thêm cổ phần trả cổ tức năm 2021 trong vòng 6 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ.
 - b. Tăng vốn điều lệ PV Drilling 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 đã trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi đợt phát hành hoàn tất.
 - c. 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 31/12/2022.
 - d. 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.
 - e. 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.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

PV Drilling sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2022 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phù hợp với tình hình và kết quả kinh doanh thực tế.

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Drilling như Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm.

Điều 8. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thù lao, phụ cấp năm 2022 của Hội đồng quản trị:
 - a. Đối với các thành viên IIDQT nắm giữ chức vụ điều hành, chuyên trách tại PV Drilling hoặc được giao các chức vụ quản lý khác của PV Drilling: thù lao (bao gồm tiền lương, thưởng, phụ cấp, v.v.) trả theo chế độ hiện hành của PV Drilling.
 - b. Đối với các thành viên độc lập IIDQT và thành viên IIDQT không thuộc điểm a: mức phụ cấp trách nhiệm/thù lao là 10.000.000 Đồng/người/tháng.
 - c. Mức phụ cấp bổ sung cho các thành viên HĐQT khi thực hiện các công việc nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của thành viên HĐQT: không quá 1.500.000 Đồng/ngày.
2. Thù lao năm 2022 của Ban kiểm soát:
 - a. Đối với Kiểm soát viên chuyên trách tại PV Drilling: thù lao (bao gồm tiền lương) trả theo chế độ hiện hành của PV Drilling.
 - b. Đối với Kiểm soát viên không thuộc trường hợp tại điểm a: 7.000.000 Đồng/người/tháng.

Điều 9. 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 PV Drilling;
- Ban TGD PV Drilling;
- Ban kiểm soát PV Drilling;
- Cổ đông PV Drilling;
- Lưu: Tô TK HĐQT (3b).



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Mai Thế Toàn
Chủ tịch HĐQT**



PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ PV DRILLING

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí)

PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ PV DRILLING

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
1.	Khoản 1 Điều 16	Với quyết định của Đại hội đồng cổ đông như được quy định tại Khoản 2 Điều 14 Điều lệ này, bất kỳ khi nào vốn cổ phần của Tổng công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau thì theo Luật Doanh nghiệp, các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại có thể được thay đổi bất lợi hoặc hủy bỏ khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành đồng thời được số Cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số quyền biểu quyết của các cổ phần đã phát hành của loại đó tán thành.	Với quyết định của Đại hội đồng cổ đông như được quy định tại Khoản 2 Điều 14 Điều lệ này, bất kỳ khi nào vốn cổ phần của Tổng công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau thì theo Luật Doanh nghiệp, các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại có thể được thay đổi bất lợi hoặc hủy bỏ khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành đồng thời được số Cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số quyền biểu quyết của các cổ phần đã phát hành của loại đó tán thành.	Theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.
2.	Khoản 1 Điều 19	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 19 này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành.	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 19 này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành.	Theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.
3.	Khoản 2 Điều 19	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 19 này và Khoản 1 Điều 16, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung: loại cổ phần và số lượng cổ phần từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; Điểm k Khoản 2 Điều	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 19 này và Khoản 1 Điều 16, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung: loại cổ phần và số lượng cổ phần từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; Điểm k Khoản 2 Điều 14 Điều lệ này;	Theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		14 Điều lệ này; tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; thay đổi các quyền theo Điều 16 Điều lệ này được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành.	tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; thay đổi các quyền theo Điều 16 Điều lệ này được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành.	
4.	Khoản 1 Điều 20	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (7) người. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ không quá năm (5) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế trừ trường hợp thành viên độc lập thì thực hiện theo quy định: một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá hai (2) nhiệm kỳ liên tục. Khi bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba (1/3) số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành và có tối thiểu hai (2) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị mới được bầu và tiếp quản công việc. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là Cổ đông của Tổng công ty. Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (7) người. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ không quá năm (5) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế trừ trường hợp thành viên độc lập thì thực hiện theo quy định: một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá hai (2) nhiệm kỳ liên tục. Khi bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba (1/3) số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành và có tối thiểu hai (2) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. <u>Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên</u> Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ <u>vừa kết thúc tiếp tục hoạt động</u> cho đến khi <u>có thành viên</u> Hội đồng quản trị mới được bầu <u>thay thế</u> và tiếp quản công việc. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là Cổ đông của Tổng công ty. Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 1	Theo Khoản 3 Điều 154 Luật Doanh nghiệp.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.	Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.	
5.	Khoản 15 Điều 24	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ trường hợp có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Các biên bản sẽ phải được lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải được ký bởi chủ tọa và người ghi biên bản. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải có các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và biên bản tiếng</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ trường hợp có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Các biên bản sẽ phải được lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải được ký bởi chủ tọa và người ghi biên bản. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải có các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản</u> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về</u></p>	Theo Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		nước ngoài thì nội dung trong bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.	<p><i>thiệt hại xảy ra đối với Tổng công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và pháp luật có liên quan.</i></p> <p>Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và biên bản tiếng nước ngoài thì nội dung trong bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p>	





PHỤ LỤC 02

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA PV DRILLING

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí)

PHỤ LỤC 2
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
1.	Điều 6	<p>Khi có căn cứ để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ, người có thẩm quyền triệu tập phải ra quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và tiến hành các thủ tục theo quy định. Người có thẩm quyền căn cứ vào Điều lệ, Quy chế này để xây dựng thể lệ họp, thể lệ bầu cử, nội quy cuộc họp, trình tự, thủ tục đăng ký, họp, ứng cử, đề cử, biểu quyết, giải quyết khiếu nại, v.v. trong cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>HĐQT, Tổng giám đốc hoặc Người đại diện công bố thông tin phải thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông có quyền dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất năm (5) ngày trước ngày chốt danh sách, thông báo phải được đưa lên trang thông tin điện tử (website) của Tổng công ty. Trình tự, thủ tục chốt danh sách cổ đông phải thực hiện theo Quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.</p>	<p>Khi có căn cứ để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ, người có thẩm quyền triệu tập phải ra quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và tiến hành các thủ tục theo quy định. Người có thẩm quyền căn cứ vào Điều lệ, Quy chế này để xây dựng thể lệ họp, thể lệ bầu cử, nội quy cuộc họp, trình tự, thủ tục đăng ký, họp, ứng cử, đề cử, biểu quyết, giải quyết khiếu nại, v.v. trong cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>HĐQT, Tổng giám đốc hoặc Người đại diện công bố thông tin phải thông báo về việc chốt <u>lập</u> danh sách Cổ đông có quyền dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất năm (5) <u>hai mươi (20)</u> ngày trước ngày chốt danh sách <u>đăng ký cuối cùng</u>, thông báo phải được đưa lên trang thông tin điện tử (website) của Tổng công ty. Trình tự, thủ tục chốt danh sách cổ đông phải thực hiện theo Quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.</p>	Theo Khoản 1 Điều 17 Điều lệ PV Drilling.
2.	Điều 16.7	Biên bản họp HĐQT phải được lập chi tiết và rõ ràng, trong đó có họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. Biên bản họp HĐQT phải được lưu giữ theo quy định của Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ và Pháp luật. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước	Biên bản họp HĐQT phải được lập chi tiết và rõ ràng, trong đó có họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. Biên bản họp HĐQT phải được lưu giữ theo quy định của Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ và Pháp luật. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải được chủ tọa	Theo Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15



STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>ngoài và phải được chủ tọa và người ghi biên bản ký xác nhận. Biên bản họp HĐQT phải có các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập cuộc họp có trách nhiệm chuyển biên bản cuộc họp của HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ trường hợp có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi.</p> <p>Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và biên bản tiếng nước ngoài thì nội dung bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p>	<p>và người ghi biên bản ký xác nhận. Biên bản họp HĐQT phải có các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự <u>và đồng ý trông qua biên bản họp</u> ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp HĐQT. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Tổng công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và pháp luật có liên quan.</u></p> <p>Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập cuộc họp có trách nhiệm chuyển biên bản cuộc họp của HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ trường hợp có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi.</p> <p>Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và biên bản tiếng nước ngoài thì nội dung bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p>	



Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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, Số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Mã số doanh nghiệp : 0302495126 đăng ký tại Sở KII&DT TP. HCM.

I. Thời gian, hình thức và địa điểm cuộc họp

- Thời gian : Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 40 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2022.
- Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến.
- Địa điểm Chủ tọa tổ chức Hội nghị trực tuyến: Trụ sở chính PV Drilling, Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

II. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của cuộc họp

1. Thành phần tham dự

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có Đại diện 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 tham dự theo hình thức trực tuyến.

2. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Drilling qua hình thức Hội nghị trực tuyến và Bộ phiếu điện tử ("Đại hội trực tuyến"), cụ thể như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 4 năm 2022 có **93** Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (trực tiếp và thông qua người đại diện theo ủy quyền) tương ứng số phiếu biểu quyết là **232.306.300** phiếu, chiếm tỷ lệ **55,1626%** tổng số phiếu biểu quyết của PV Drilling.

III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

1. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Mai Thế Toàn, Chủ tịch HĐQT : Chủ tịch đoàn.
- Ông Đỗ Đức Chiến, Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên.
- Ông Nguyễn Xuân Cường, TV IIDQT, Tổng giám đốc : Thành viên.

2. Ban thư ký gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Huy Trọng : Trưởng Ban.
- Bà Trần Thu Hằng : Thành viên.



3. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu được Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9642% gồm có các thành phần sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Tường : Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Phương Tú : Thành viên.
- Ông Bé Phương Hùng : Thành viên.

IV. Chương trình, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết của Đại hội trực tuyến

Đại hội trực tuyến đã biểu quyết thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội trực tuyến bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử với kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

- Chương trình họp, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9825%.
- Quy chế làm việc, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9991%.
- Thể lệ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9521%.

Theo đó, chương trình làm việc của Đại hội trực tuyến gồm có các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Drilling.
8. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

V. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội trực tuyến

Sau khi nghe phần trình bày các báo cáo và tờ trình của Đoàn chủ tịch, các Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến 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 PV Drilling hướng tới đảm bảo các lợi ích cao nhất cho các Cổ đông.

Đại hội trực tuyến đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội trực tuyến, kết quả biểu quyết từng vấn đề, cụ thể như sau:

Tính đến 11 giờ 06 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022, Đoàn chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có: **200** Cổ đông tham dự Cuộc họp trực tuyến (trực tiếp và thông qua người đại diện theo ủy quyền), tương ứng **236.447.961** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **56,1461%** tổng số phiếu biểu quyết.

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, theo đó:**

- 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:
- Tổng doanh thu: 4.314 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 37 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ: 20 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,0059%.

- 1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
Tổng doanh thu	tỷ đồng	4.700
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 97,8798%.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 97,9970%.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,0059%.

4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling trong năm 2022 như bên dưới và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling thực hiện đánh giá, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling năm 2022.

- 4.1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 4.2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- 4.3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- 4.4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,6412%.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,0295%.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- 6.1 Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của PV Drilling và quyết định các vấn đề sau:

- a. Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành thêm cổ phần trả cổ tức năm 2021 trong vòng 6 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ.
- b. Tăng vốn điều lệ PV Drilling 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 đã trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi đợt phát hành hoàn tất.

- c. 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 31/12/2022.
- d. 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.
- e. 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: 99,5156%.

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

PV Drilling sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2022 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phù hợp với tình hình và kết quả kinh doanh thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,5136%.

7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Drilling.

7.1 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 97,9596%.

7.2 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Drilling.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 97,9617%.

8. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

8.1 Thù lao, phụ cấp năm 2022 của Hội đồng quản trị:

- a. Đối với các thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành, chuyên trách tại PV Drilling hoặc được giao các chức vụ quản lý khác của PV Drilling: thù lao (bao gồm tiền lương, thưởng, phụ cấp, v.v.) trả theo chế độ hiện hành của PV Drilling.
- b. Đối với các thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT không thuộc điểm a: mức phụ cấp trách nhiệm/thù lao là 10.000.000 Đồng/người/tháng.
- c. Mức phụ cấp bổ sung cho các thành viên HĐQT khi thực hiện các công việc nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của thành viên HĐQT: không quá 1.500.000 Đồng/ngày.

8.2 Thù lao năm 2022 của Ban kiểm soát:

- a. Đối với Kiểm soát viên chuyên trách tại PV Drilling: thù lao (bao gồm tiền lương) trả theo chế độ hiện hành của PV Drilling.
- b. Đối với Kiểm soát viên không thuộc trường hợp tại điểm a: 7.000.000 Đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,1508%.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Drilling được lập lúc 11 giờ 35 phút ngày 21/4/2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,8952%.

Biên bản được lập thành hai (2) bản với chữ ký xác nhận của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội trực tuyến và được lưu trữ trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Drilling.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Drilling qua hình thức Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử đã kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 21/4/2022./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Huy Trọng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



The stamp is circular and contains the following text: 'M.S.D.N. 0302195-26', 'TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHÖN VÀ DỊCH VỤ HOÀN', 'ĐÀU KHÍ', and 'LIÊN T - L.P.HỒ CHÁM MINH'. The signature is written in blue ink over the stamp.

Mai Thế Toàn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
(Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử)

Căn cứ Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/7/2021;

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) thông qua;

Căn cứ danh sách Ban kiểm phiếu do Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí đề cử và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trên cơ sở các nội dung thông qua bằng cách Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; sau khi tiến hành kiểm phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THỦ TỤC CUỘC HỌP

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 223.510.359 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 223.510.359 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 223.471.259 phiếu, đạt tỷ lệ 99,9825% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 39.100 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0175% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Chương trình họp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Drilling đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 223.429.259 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 223.429.259 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 223.427.259 phiếu, đạt tỷ lệ 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.



- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0009% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Drilling đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 223.429.259 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 223.429.259 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 223.349.359 phiếu, đạt tỷ lệ 99,9642% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 74.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0331% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 5.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Drilling đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Phương Tú, Thành viên.
3. Ông Bé Phương Hùng, Thành viên.

4. Thông qua Thể lệ biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 223.429.259 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 223.429.259 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 223.322.259 phiếu, đạt tỷ lệ 99,9521% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 107.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0479% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Drilling đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 2021

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 225.482.418 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 225.482.418 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 220.986.000 phiếu, đạt tỷ lệ 98,0059% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.440.525 phiếu, đạt tỷ lệ 1,5259% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.055.893 phiếu, đạt tỷ lệ 0,4683% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Kết quả sản xuất kinh doanh 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 225.482.418 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 225.482.418 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 220.701.700 phiếu, đạt tỷ lệ 97,8798% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.777.525 phiếu, đạt tỷ lệ 1,6753% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.003.193 phiếu, đạt tỷ lệ 0,4449% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 225.482.418 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 225.482.418 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 220.965.900 phiếu, đạt tỷ lệ 97,997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.557.525 phiếu, đạt tỷ lệ 1,5777% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 958.993 phiếu, đạt tỷ lệ 0,4253% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 225.482.418 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 225.482.418 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 220.986.000 phiếu, đạt tỷ lệ 98,0059% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.545.525 phiếu, đạt tỷ lệ 1,5724% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 950.893 phiếu, đạt tỷ lệ 0,4217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 225.482.418 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 225.482.418 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 222.418.625 phiếu, đạt tỷ lệ 98,6412% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 2.112.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,9371% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 950.893 phiếu, đạt tỷ lệ 0,4217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 225.482.418 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 225.482.418 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 221.039.211 phiếu, đạt tỷ lệ 98,0295% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.492.314 phiếu, đạt tỷ lệ 1,5488% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 950.893 phiếu, đạt tỷ lệ 0,4217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 225.482.418 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 225.482.418 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 224.390.225 phiếu, đạt tỷ lệ 99,5156% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 114.500 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0508% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 977.693 phiếu, đạt tỷ lệ 0,4336% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 225.482.418 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 225.482.418 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 224.385.725 phiếu, đạt tỷ lệ 99,5136% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 111.700 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0495% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 984.993 phiếu, đạt tỷ lệ 0,4368% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 225.482.418 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 225.482.418 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 220.881.563 phiếu, đạt tỷ lệ 97,9596% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.548.514 phiếu, đạt tỷ lệ 1,5737% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.052.341 phiếu, đạt tỷ lệ 0,4667% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Drilling

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 225.482.418 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 225.482.418 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 220.886.463 phiếu, đạt tỷ lệ 97,9617% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.547.714 phiếu, đạt tỷ lệ 1,5734% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.048.241 phiếu, đạt tỷ lệ 0,4649% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Drilling đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 225.482.418 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 225.482.418 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 221.312.852 phiếu, đạt tỷ lệ 98,1508% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.048.525 phiếu, đạt tỷ lệ 1,352% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.121.041 phiếu, đạt tỷ lệ 0,4972% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: 224.576.136 phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 224.576.136 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 224.340.836 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8952% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tỷ lệ này > 50%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 22.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 212.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0948% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Drilling đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản kiểm phiếu gồm 07 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2022 và đã được thông báo công khai trước Đại hội đồng cổ đông./.

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Ngọc Trường

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**

Nguyễn Xuân Cường

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Toàn