

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2 năm 2023.

Số:95..... / P.VD-TEKT

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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
-
- Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ**
 - Tên giao dịch: PV Drilling
 - Trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A, Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
 - Điện thoại: (028) 3914 2012
 - 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:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
 - Mã chứng khoán: PVD
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 Đồng/cổ phần
 - Sàn giao dịch: HOSE
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

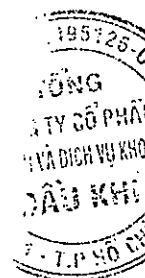
❖ Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 20-26/4/2023, ngày giờ cụ thể PV Drilling sẽ thông báo sau.
- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự cuộc họp theo hình thức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: Trụ sở chính PV Drilling, Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A, Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên, bao gồm:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của PV Drilling;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (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*



anh

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. *crp*



NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Số: 01 /02/2023/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chốt danh sách cổ đông và
Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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 Hai Mươi ngày 20/9/2022;

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 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 01/12/2022/BBH-HĐQT ngày 22/12/2022,

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 2023 của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 20/3/2023.

2. Kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023: trong khoảng thời gian từ ngày 20-26/4/2023, ngày giờ cụ thể PV Drilling sẽ thông báo sau.

- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự cuộc họp theo hình thức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

- Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: Trụ sở chính PV Drilling, Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A, Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên, bao gồm:



