

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2023

Số: ...326.../P.V.D.-TCKT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)
 - Mã chứng khoán: PVD
 - Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 3914 2012 Fax: (028) 3914 2021
 - E-mail: IR@pvdrilling.com.vn

2. 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) nội dung như sau: Ngày 22/05/2023, Hội đồng quản trị PV Drilling đã ban hành Nghị quyết số 03/05/2023/NQ-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận tại Công ty PVD Tubular.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2023 tại đường dẫn <http://www.pvdrilling.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, B.TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐỖ DANH RẠNG

Số: 03 /05/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v Phân phối lợi nhuận tại Công ty PVD Tubulars

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PV Drilling tại Tờ trình số 308/PVD-TCKT ngày 16/5/2023 về việc Phân phối lợi nhuận tại PVD Tubulars;

Căn cứ Công văn số 03/05/2023/CV-HĐQT ngày 16/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling về việc Phân phối lợi nhuận tại Công ty PVD Tubulars và ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling;

Căn cứ Giấy ủy quyền khi đi công tác của Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT ký ngày 17/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận kế hoạch không chia lợi nhuận cho các bên liên doanh trong năm 2023 của Công ty PVD Tubulars.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc PV Drilling chỉ đạo Người đại diện phần vốn của PV Drilling tại PVD Tubulars thực hiện biểu quyết nội dung đã được phê duyệt tại **Điều 1** tại cuộc họp Hội đồng thành viên của PVD Tubulars và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, PV Drilling và Điều lệ của PVD Tubulars.

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/Đơn vị có liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT PV Drilling (e-copy);
- Tổng giám đốc PV Drilling (e-copy);
- Ban kiểm soát PV Drilling (e-copy);
- Ban TCKT PV Drilling (e-copy);
- Lưu: Tổ TK HĐQT (b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Đức Chiến