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

Số:325.../P.VD.-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 02/05/2023/NQ-HĐQT về việc Thông qua các nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty PVD Tech.

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: 02/05/2023/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty PVD Tech

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 các Tờ trình số 303/PVD-TCKT ngày 16/5/2023 và số 307/PVD-NSĐT ngày 16/5/2023;

Căn cứ Công văn số 02/05/2023/CV-HĐQT ngày 16/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling về việc Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVD Tech 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. Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD (PVD Tech) như sau:

1. Chấp thuận phương án không chia lợi nhuận năm 2022 của PVD Tech.
2. Chấp thuận đề cử các ông/bà có tên sau đây để ĐHĐCĐ PVD Tech bầu bổ sung là Thành viên Ban kiểm soát của PVD Tech (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2021 - 2025:
 - Ông **Bùi Trọng Nguyên**, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán PV Drilling;
 - Bà **Đào Nguyễn Linh Giang**, Chuyên viên Pháp chế Công ty PVD Tech.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc PV Drilling chỉ đạo Người đại diện phần vốn của PV Drilling tại PVD Tech thực hiện biểu quyết các nội dung đã được phê duyệt tại **Điều 1** tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của PVD Tech và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, PV Drilling và Điều lệ của PVD Tech.

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);
- Các Ban: TCKT và NSĐT PV Drilling (e-copy);
- Lưu: Tổ TK HĐQT (b).



Đỗ Đức Chiến