

Số: 01/10/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Về phương án chi trả cổ tức năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (“PV Drilling”);

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị PV Drilling ban hành kèm theo Quyết định số 03/09/2012/QĐ-HĐQT ngày 12/09/2012 của Hội đồng quản trị PV Drilling;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thông qua phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 348.466.259 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 348.050.259 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 416.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 34.805.025 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 348.050.250.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10,0% (tương ứng tỷ lệ 10:1, nghĩa là cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2015 theo BCTC Hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ **17/10/2016** đến **30/11/2016**.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, và số cổ phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 106 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ cổ tức 10%, cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới tương



ứng là  $106 * 10\% = 10,6$  cổ phần. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 10 cổ phần mới, số cổ phần lẻ thập phân phát sinh là 0,6 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc PV Drilling thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến phương án chi trả cổ tức nêu trên bao gồm cả việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu trên và thực hiện thay đổi Vốn Điều lệ trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty PV Drilling.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc và các Ban/Văn phòng/Đơn vị liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT PV Drilling;
- Ban Kiểm soát PV Drilling;
- Lưu Thư ký Tổng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đỗ Văn Khanh**

