

Số/No: 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 21<sup>st</sup>, 2026

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
của Tổng công ty cổ phần khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí  
Re: Approval of the amendments to Internal Regulations on Corporate Governance  
of PetroVietnam Drilling & Well Service Corporation**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ  
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PETROVIETNAM DRILLING & WELL SERVICE CORPORATION**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;/ Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17<sup>th</sup>, 2020, and its amendments, supplements, and implementation guidelines;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling);/ Pursuant to the Charter of PetroVietnam Drilling & Well Service Corporation (“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;/ Pursuant to the Regulation of Guidance on Online Meeting and Electronic Voting to conduct Online General Meeting of Shareholders or Collecting Shareholders’ opinions in writing of PV Drilling, as approved by the General Meeting of Shareholders on July 27<sup>th</sup>, 2021;

Căn cứ Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của PV Drilling;/ Pursuant to Proposal No. 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated April 18<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders regarding the amendments to PV Drilling’s Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Working Regulations of the Board of Directors;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PV Drilling ngày 21/4/2026;/ Pursuant to the Minutes of Voting results of Shareholders and authorized representatives at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PV Drilling dated April 21<sup>st</sup>, 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PV Drilling số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2026;/ Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PV Drilling No. 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ dated April 21<sup>st</sup>, 2026,



## QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

**Điều 1.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Drilling như Phụ lục đính kèm./ *Approval of the amendments and supplements to PV Drilling's Internal Regulations on Corporate Governance as set out in the Appendix attached hereto.*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *Article 2. This Resolution shall be effective as of the date of signing.*

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người quản lý khác của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *Article 3. The Board of Directors (BOD), the Board of Supervisors (BOS), the President & Chief Executive Officer, and other managers of PV Drilling shall be responsible for implementing this Resolution./*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Thành viên HĐQT/ BOD Members;
- Ban TGD/ BOM;
- Ban kiểm soát/ BOS;
- Cổ đông/ Shareholders;
- Lưu/ Archive: VT, TH ( b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**



**Mai Thế Toàn**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



## PHỤ LỤC

### NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2026

(Đính kèm Nghị quyết số 09/2026/NQ-ĐHDCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling)

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1.	Điều 4.1	Nhằm mục đích xây dựng cơ chế trao đổi thông tin với các Cổ đông và nhà đầu tư, Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc thành lập bộ phận Quan hệ Cổ đông nhằm thực hiện việc liên lạc thường xuyên và công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các Cổ đông. Việc công bố thông tin của bộ phận Quan hệ Cổ đông được quy định tại Quy chế này và quy định của Tổng công ty.	Nhằm mục đích xây dựng cơ chế trao đổi thông tin với các Cổ đông và nhà đầu tư, Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc thành lập bộ phận Quan hệ Cổ đông nhằm thực hiện việc liên lạc thường xuyên và công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các Cổ đông. Việc công bố thông tin của bộ phận Quan hệ Cổ đông được quy định tại Quy chế này, <u>Quy chế Công bố thông tin</u> , và <u>các</u> quy định của Tổng công ty <u>và của Pháp luật</u> .	Quy định cho rõ.
2.	Gạch đầu dòng thứ 4 Điều 12	Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT;	Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của <u>từng</u> thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT;	Theo khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP (Khoản 4 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).
3.	Gạch đầu dòng thứ 3 điểm a Điều 14.1	Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không đồng thời là thành viên HĐQT của quá năm (5) công ty khác;	Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT <u>hoặc thành viên Hội đồng thành viên</u> của công ty khác nhưng <u>không chỉ</u> được đồng thời là thành viên HĐQT <u>hoặc thành viên Hội đồng thành viên</u> của <u>quá tại tối đa</u> năm (5) công ty khác;	Theo khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP (Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).
4.	Điểm b Điều 14.2	Thông báo đề cử, ứng cử của Cổ đông, thông báo về việc hợp nhóm của nhóm Cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu	Thông báo đề cử, ứng cử của Cổ đông, thông báo về việc hợp nhóm của nhóm Cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu <u>hoặc chứng thực cá nhân</u>	Cập nhật theo khoản 16, 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.



Stt	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân, tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp đối với Cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Tổng công ty; Kèm theo thông báo phải có thông tin về người ứng cử, người được đề cử, giấy tờ chứng minh đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định đối với vị trí được đề cử/ứng cử, bản cam kết của ứng cử viên theo quy định của Quy chế này. Tổng công ty sẽ thông báo cho các Cổ đông dự họp về thông tin trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><del>hợp pháp khác</del> <u>giấy tờ pháp lý của cá nhân</u> đối với Cổ đông là cá nhân, tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số <del>quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp,</del> mã số doanh nghiệp <u>hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức</u> đối với Cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Tổng công ty; Kèm theo thông báo phải có thông tin về người ứng cử, người được đề cử, giấy tờ chứng minh đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định đối với vị trí được đề cử/ứng cử, bản cam kết của ứng cử viên theo quy định của Quy chế này. Tổng công ty sẽ thông báo cho các Cổ đông dự họp về thông tin trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	
5.	16.5	<p>Một thành viên HĐQT sẽ không được biểu quyết về các hợp đồng hoặc giao dịch hoặc đề xuất nào mà thành viên đó hoặc Người có liên quan của thành viên đó có lợi ích mà lợi ích đó mâu thuẫn hay có thể mâu thuẫn với lợi ích của Tổng công ty. Một thành viên HĐQT sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt tại một cuộc họp về bất kỳ quyết nghị nào mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.</p>	<p>Một thành viên HĐQT sẽ không được <u>thảo luận (trừ trường hợp được người có thẩm quyền hỏi ý kiến)</u> và biểu quyết về các hợp đồng hoặc giao dịch hoặc đề xuất nào mà thành viên đó hoặc Người có liên quan của thành viên đó có lợi ích mà lợi ích đó mâu thuẫn hay có thể mâu thuẫn với lợi ích của Tổng công ty. Một thành viên HĐQT sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt tại một cuộc họp về bất kỳ quyết nghị nào mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.</p>	<p>Quy định nhằm tăng cường tính độc lập, nâng cao công tác quản trị công ty, đáp ứng Bộ thể điểm quản trị công ty Asean.</p>

49  
ÔN  
TY C  
DỊCH  
A U I  
TỔ C

## APPENDIX

### AMENDMENTS, SUPPLEMENTS TO INTERNAL REGULATION ON CORPORATE GOVERNANCE 2026

*(Attached to Resolution No 09/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 21<sup>st</sup>, 2026 of the General Meeting of Shareholders of PV Drilling)*

No.	Article	Current content	Amended content	Reason
1.	Article 4.1	In order to establish an information exchange mechanism with Shareholders and Investors, the General Shareholders assign the President & CEO to establish the Shareholder Relations section aiming to regularly communicate and disclose adequate, accurate and timely information to Shareholders. The disclosure of information of the Shareholder Relations section shall be as provided in this Regulation and other stipulations of the Corporation.	In order to establish an information exchange mechanism with Shareholders and Investors, the General Shareholders assign the President & CEO to establish the Shareholder Relations section aiming to regularly communicate and disclose adequate, accurate and timely information to Shareholders. The disclosure of information of the Shareholder Relations section shall be as provided in this Regulation, <u>Regulation on Information Disclosure</u> , <del>and</del> other stipulations of the Corporation <u>and of the Laws</u> .	For clarification.
2.	The 4 <sup>th</sup> dash of Article 12	Activities of independent members of the BOD and evaluation results of the independent members regarding the performance of the BOD;	Activities of independent members of the BOD and evaluation results of <u>each of</u> the independent members regarding the performance of the BOD;	According to clause 82 Article 1 Decree No. 245/2025/NĐ-CP (Clause 4 Article 280 Decree No. 155/2020/NĐ-CP).
3.	The 3 <sup>rd</sup> dash of point a Article 14.1	A member of the BOD may simultaneously be a member of the BOD of another company but cannot simultaneously be a member of the BOD of more than five (5) other companies;	A member of the BOD may simultaneously be a member of the BOD <u>or the Members Council</u> of another company but <del>cannot</del> <u>may only</u> simultaneously be a member of the BOD <u>or the Members Council</u> of <del>more than</del> <u>maximum</u> five (5) other companies;	According to clause 78 Article 1 Decree No. 245/2025/NĐ-CP (Clause 3 Article 275 Decree No. 155/2020/NĐ-CP).
4.	Point b Article 14.2	Notification of nominating, standing for election, the grouping meeting notification of groups of Shareholders shall contain full name, resident	Notification of nominating, standing for election, the grouping meeting notification of groups of Shareholders shall contain full name, resident address, nationality,	Updated according to clauses 16, 17 Article

No.	Article	Current content	Amended content	Reason
		<p>address, nationality, Citizen's Identification No., Identity Card No., Passport No. or other legal identity documents of the individual Shareholders; the full name, head office address, nationality, incorporation decision No. or business/ enterprise registration certificate No., enterprise code for institutional Shareholders, the number of shares and the time of registration of each Shareholder, the total number of shares of the whole group and their percentage of ownership in the total number of shares of the Corporation; The notification shall be enclosed with information of candidates, nominees, documents proving that they satisfy all criteria, conditions as stipulated for the position they are nominated or stand for election, written commitment of candidates as provided in this Regulation. The Corporation will advise the Shareholders attending the meeting of above information at the meeting of the General Shareholders.</p>	<p><del>Citizen's Identification No., Identity Card No., Passport No. or other legal identity documents</del> <i>serial number of legal paper of an individual</i> of the individual Shareholders; the full name, head office address, nationality, <del>incorporation decision No. or business/ enterprise registration certificate No.</del>, enterprise code <i>or serial number of legal paper of an organization</i> for institutional Shareholders, the number of shares and the time of registration of each Shareholder, the total number of shares of the whole group and their percentage of ownership in the total number of shares of the Corporation; The notification shall be enclosed with information of candidates, nominees, documents proving that they satisfy all criteria, conditions as stipulated for the position they are nominated or stand for election, written commitment of candidates as provided in this Regulation. The Corporation will advise the Shareholders attending the meeting of above information at the meeting of the General Shareholders.</p>	<p>4 of the Law on Enterprises.</p>
5.	Article 16.5	<p>A member of the BOD shall not be entitled to vote on any contracts or transactions or proposals from that such member or his/her Related Person(s) has benefits and these benefits conflict or may conflict with the Corporation's benefits. A member of the BOD will not be counted towards the quorum to hold the meeting of the BOD on any resolution which such member is not entitled to vote.</p>	<p>A member of the BOD shall not be entitled to <i>discuss (unless being asked by competent persons)</i> and vote on any contracts or transactions or proposals from that such member or his/her Related Person(s) has benefits and these benefits conflict or may conflict with the Corporation's benefits. A member of the BOD will not be counted towards the quorum to hold the meeting of the BOD on any resolution which such member is not entitled to vote.</p>	<p>To increase the independence, strengthen the corporate governance, and to satisfy requirements of the Asean corporate governance scorecard.</p>

