

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2009

Số: 02/2009/NQ-DHDCĐ

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ**

**Đại hội đồng Cổ đông
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ngày 29/03/2008;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 04/BB-HĐQT ngày 10/08/2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chính của Hợp đồng cung cấp dịch vụ khoan với chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (“Biển Đông POC”) như nội dung Tờ trình số 760/2009/TT-HĐQT ngày 14/07/2009 của Hội đồng Quản trị PV Drilling và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị PV Drilling quyết định hoặc ủy quyền quyết định các điều khoản chi tiết của Hợp đồng cung cấp dịch vụ khoan với Biển Đông POC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,89%.

Điều 2: Thông qua:

- Việc PV Drilling phát hành và niêm yết cổ phiếu PVD tại Thị trường chứng khoán Singapore và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị PV Drilling quyết định loại cổ phần, số lượng cổ phần phát hành thêm, giá chào bán của mỗi cổ phần.
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm và sửa đổi các điều khoản trong Điều lệ của PV Drilling liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,95%.

Điều 3: Thông qua việc bầu Ông Lê Như Linh làm thành viên Hội đồng Quản trị PV Drilling để ứng cử vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Drilling thay thế Ông Đỗ Đình Luyện kể từ ngày 15/07/2009.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,94%.



Handwritten signature

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/08/2009.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
BKS, Ban TGD.
- Cổ đông PV Drilling.
- Lưu Tổ TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ**



CHỦ TỊCH

ĐỖ ĐÌNH LUYỆN

