

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2010

Số: 01/04/2010/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Hội đồng Quản trị
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN 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;
- Căn cứ Quyết định số 02A/11/2009/QĐ-HĐQT ngày 20/11/2009 về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BBH-HĐQT-PVD ngày 16/04/2010 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2: Nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 (đính kèm) và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 3: Nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2010 theo phương án như sau và giao cho Hội đồng Quản trị PV Drilling quyết định phương án chia cổ tức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của PV Drilling trong năm 2010 và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2010:

- Chi trả 50% cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt, tương đương tỷ lệ chia cổ tức là 12,3% tại thời điểm PV Drilling có đủ dòng tiền.
- 50% cổ tức còn lại, tương đương tỷ lệ chia cổ tức 12,3% sẽ được PV Drilling giữ lại dưới hình thức lợi nhuận chưa phân phối để hỗ trợ nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư của PV Drilling trong năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4: Nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Kế hoạch đầu tư năm 2010 và giao cho Hội đồng Quản trị PV Drilling thẩm định hiệu quả đầu tư và quyết định đầu tư dự án mua (đóng) mới giàn khoan MPJU.



- Phương án huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu như sau và giao cho Hội đồng Quản trị PV Drilling xem xét và quyết định phương án phát hành trái phiếu cụ thể và/hoặc phương án vay vốn dài hạn đảm bảo chi phí tài chính cạnh tranh:

Phương án phát hành trái phiếu:

- Phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu.
- Thời gian phát hành: trong Quý III năm 2010, hoặc chia làm 02 đợt cho phù hợp với khả năng tiêu thụ của thị trường và tiến độ giải ngân.
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm
- Các phương án phát hành:

a. Phương án 1: Phát hành 1.500 tỷ đồng hoặc quy đổi tương đương USD trái phiếu chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi sau 03 năm. Giá chuyển đổi sẽ do Hội đồng Quản trị PV Drilling quyết định dựa trên báo cáo định giá của Công ty tư vấn.

b. Phương án 2: Phát hành 1.500 tỷ đồng hoặc quy đổi tương đương USD trái phiếu thường, trong đó hai năm đầu theo lãi suất cố định, một năm sau sẽ theo lãi suất thả nổi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 5: Nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2009 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2010 của Ban kiểm soát như Phụ lục đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 6: Nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2010.

- Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS sẽ do Tổng Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty.
- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của thành viên BKS (kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

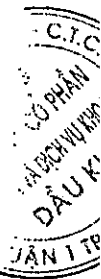
Điều 7: Nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Danh sách các thành viên HĐQT, BKS thay thế như sau:

- Bầu ông Lê Văn Bé - Phó Chủ tịch thứ nhất của Ngân Hàng TMCP Quân Đội làm thành viên HĐQT độc lập của PV Drilling thay thế ông Nguyễn Hồng Nam.
- Bầu ông Nguyễn Văn Tứ - Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ của PV Drilling tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát PV Drilling.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Điều 8: Nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ PV Drilling như Phụ lục đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.



Điều 9: Nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý năm 2010 cho PV Drilling như sau và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán Tổng Công ty cho năm tài chính 2010 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 11: Ông Tổng Giám đốc và các Phòng ban/Đơn vị liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Các thành viên HĐQT PVD, BKS;
- Lưu Tổ TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đức Chiến