

Số: 02/08/2011/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Về việc Phương án mua cổ phiếu quỹ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

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 ngày 17/4/2010 và ngày 23/4/2011;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị PV Drilling ban hành kèm theo Quyết định số 01/10/2010/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2010 của Hội đồng quản trị PV Drilling;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc PV Drilling tại Tờ trình số 1286/PVD ngày 12/8/2011 về việc Phương án mua Cổ phiếu quỹ;

Căn cứ Công văn số 1286A/PVD-HĐQT ngày 16/8/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling về việc Phương án mua cổ phiếu quỹ;

Căn cứ các Phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án mua 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu quỹ như nội dung Tờ trình số 1286/PVD ngày 12/8/2011 của Tổng Giám đốc PV Drilling.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc PV Drilling triển khai các thủ tục liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Tổng Giám đốc PV Drilling, các Phòng ban/Đơn vị liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT PV Drilling;
- Ban kiểm soát PV Drilling;
- Lưu Thư ký Tổng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Đức Chiến