

Số: 01/01/2011/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc phương án tạm chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2010

**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 (PV Drilling);

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2010 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling.

Căn cứ Tờ trình số 1409/PVD ngày 29/12/2010 của Tổng Giám đốc PV Drilling về việc tạm chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2010;

Căn cứ Công văn số 1409A/PVD-HĐQT ngày 04/01/2011 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Drilling về việc phương án tạm chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2010; và các Phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết nội dung nêu trên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án tạm chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 18% - 20% so với vốn điều lệ (mỗi cổ đông hiện hữu có 01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng đến 2.000 đồng cổ tức).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đến cuối năm 2010 để xác định tỷ lệ chia cổ tức theo tỷ lệ trên. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Phương án chia cổ tức cho các cổ đông.

Điều 3. 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 3;
- Các thành viên HĐQT PVD;
- Ban Kiểm soát PVD;
- Lưu Tổ TK HĐQT.

[Handwritten signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Đức Chiến