

Số: 01/03/2012/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phát hành trái phiếu quốc tế

**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 lần 2 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;

Căn cứ Tờ trình số 175/TTr-PVD ngày 24/2/2012 của Tổng Giám đốc PV Drilling về việc phát hành trái phiếu quốc tế;

Căn cứ Công văn số 175A/PVD-HĐQT ngày 29/2/2012 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Drilling về việc phát hành trái phiếu quốc tế; 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 chủ trương cho PV Drilling được thực hiện Phương án phát hành trái phiếu quốc tế như nội dung tờ trình số 175/TTr-PVD ngày 24/2/2012 của Tổng giám đốc PV Drilling.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc PV Drilling quyết định thành lập dự án, lựa chọn các đơn vị tư vấn và thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế và triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục có liên quan phù hợp với quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và pháp luật.

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

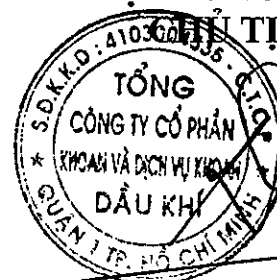
Điều 4. Tổng giám đốc PV Drilling, các Ban/Văn phòng và Đơn vị liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT PVD;
- Ban Kiểm soát PVD;
- Lưu Thư ký Tổng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Đức Chiến