

Số: 02/03/2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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, ngày 23/4/2011 và ngày 12/5/2012;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị PV Drilling ban hành kèm theo Quyết định số 03/09/2012/QĐ-HĐQT ngày 12/09/2012 của Hội đồng quản trị PV Drilling;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2012 của Đại hội đồng đồng PV Drilling;

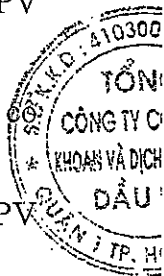
Căn cứ Tờ trình số 1232/PVD-TC ngày 12/12/2012 của Tổng giám đốc PV Drilling về việc Phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BBH-HĐQT ngày 20/12/2012 của Hội đồng Quản trị PV Drilling,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như nội dung Tờ trình số 1232/PVD-TC ngày 12/12/2012 của Tổng Giám đốc PV Drilling với các nội dung chính sau:

1. Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), và thông qua mức phí tư vấn thù tục phát hành, niêm yết bổ sung cổ phiếu và mức phí tư vấn thành công cho việc tìm kiếm nhà đầu tư.
2. Chấp thuận nội dung tóm tắt về phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trong đó bao gồm các tiêu chí xét duyệt và các điều kiện liên quan đến Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư tài chính.



3. Tăng vốn điều lệ thông qua việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư và nâng cao hiệu quả tài chính nêu trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc PV Drilling quyết định và triển khai thực hiện Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm bảo đảm quyền lợi cao nhất cho PV Drilling, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn, lựa chọn các nhà đầu tư tham gia trong đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ, quyết định về giá và khối lượng chào bán, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HOSE, v.v...

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đức Chiến

