

Số: 01/10/2013/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án thưởng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

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 được ban hành ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;

Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu quỹ, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí sửa đổi bổ sung ngày 12/05/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) ;

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/08/2011/NQ-HĐQT ngày 15/8/2011 về việc thông qua Quy chế khen thưởng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) và Phương án khen thưởng cổ phiếu;

Căn cứ Nghị quyết số 02/9/2013/NQ-HĐQT ngày 17/9/2013 của Hội đồng quản trị PV Drilling về việc phê duyệt phương án khen thưởng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên;

Căn cứ Tờ trình số 736/PVD ngày 30/9/2013 Tổng Giám đốc PV Drilling về việc khen thưởng cổ phiếu cho CBCNV;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án khen thưởng bằng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với nội dung như sau:

- *Đối tượng khen thưởng:* các cán bộ nhân viên đã có đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Drilling trong 6 tháng đầu năm 2013, gồm có



các cán bộ chủ chốt các cấp, các nhân viên giỏi, kỹ sư giỏi, chuyên viên đặc trách, các nhân viên làm việc cho các dự án và các cá nhân đặc biệt khác.

- *Nguồn và hình thức khen thưởng*: nguồn thực hiện từ Quỹ đầu tư phát triển của PV Drilling với hình thức sử dụng cổ phiếu quỹ để khen thưởng bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu quỹ được sử dụng để khen thưởng là 77.900 cổ phiếu.
- *Danh sách và số lượng cổ phiếu khen thưởng*: căn cứ vào Quy chế khen thưởng cổ phiếu của HĐQT về việc ủy quyền thực hiện, Tổng giám đốc quyết định danh sách CBCNV và số lượng cổ phiếu được khen thưởng như đính kèm.
- *Thời gian dự tính hoàn tất việc khen thưởng*: từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2013.
- *Mục đích khen thưởng*: khích lệ, động viên các cán bộ công nhân viên, các cá nhân khác có sự đóng góp tích cực đã hoàn thành công tác được giao và/hoặc có đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh của PV Drilling.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định và thực hiện các vấn đề khác liên quan đến nội dung thưởng cổ phiếu cho CBCNV theo đúng Quy chế khen thưởng cổ phiếu cho CBCNV và Phương án khen thưởng cổ phiếu của Hội đồng quản trị ban hành theo Nghị quyết số 01/08/2011/NQ-HĐQT ngày 15/8/2011.

Điều 3: Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khen thưởng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 02/9/2013/NQ-HĐQT ngày 17/9/2013 của Hội đồng quản trị PV Drilling.

Điều 5: Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- 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