

Số: 01/12/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT 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 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 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, ngày 12/5/2012, ngày 01/8/2013, ngày 12/11/2013, ngày 16/12/2013, ngày 25/4/2014 và ngày 03/10/2014;

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 Tờ trình số 824/PVD-TC ngày 12/12/2014 của Tổng Giám đốc PV Drilling về việc phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ;

Căn cứ Công văn số 824A/PVD-HĐQT ngày 15/12/2014 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Drilling về việc phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ 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. Với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, Hội đồng quản trị PV Drilling nhất trí phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ với các nội dung chính như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: tối đa 2.000.000 cổ phiếu (hai triệu cổ phiếu),
- Mục đích mua:
 - + Nhằm bình ổn giá thị trường.



- + Để bán lại cổ phiếu quỹ trên thị trường vào một thời điểm thích hợp khi khi thị giá cổ phiếu PV Drilling về gần với giá trị thực; và/hoặc
- + Làm cổ phiếu thưởng cho cho cán bộ công nhân viên dựa trên hiệu quả kinh doanh nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên và thực hiện chính sách giữ nhân tài.
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển.
- Thời gian dự kiến giao dịch: ủy quyền cho Tổng Giám đốc PV Drilling lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành mua và triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Phương thức giao dịch: qua hình thức thỏa thuận hoặc thông qua khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Nguyên tắc xác định giá: dựa trên giá thị trường.

Các nội dung còn lại khác như Tờ trình số 824/PVD-TC ngày 12/12/2014 của Tổng Giám đốc PV Drilling.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc và các Ban/Văn phòng có liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /: *ph*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT PV Drilling;
- Ban Kiểm soát PV Drilling;
- Lưu Thư ký Tổng Công ty.

ph

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đức Chiến