TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Số : ...432.../...PVD-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..17.. tháng ...6... năm 2015

V/v CBTT về việc xử lý cổ phiếu lẻ trong phương án chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)
- Trụ sở chính: Lầu 4, tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 3914 2012
- Fax: (08) 3914 2021
- Người thực hiện CBTT: Bà Hồ Ngọc Yến Phương – Người đại diện CBTT
- Loại thông tin công bố: Bất thường (CBTT trong vòng 24 giờ)
- Nội dung thông tin công bố:

PV Drilling kính gửi đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM) Nghị quyết số 01/6/2015/NQ-HĐQT ngày 17/6/2015 của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ trong phương án trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.

Thông tin này cũng đã được công bố trên website: http://www.pvdrilling.com.vn/

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi:
- Như trên
- Lưu VT, TK TCT, B.TC

Đính kèm:
- NQ HĐQT số 01/6/2015/NQ-HĐQT

M.S.D.N: 0302495126 - C.T.C.P - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

TẬP ĐOÀN
DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Số: 01/6/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc xử lý cổ phiếu lẻ trong phương án trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

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 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 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 được sửa đổi bổ sung ngày 03/10/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling);

Căn cứ Tờ trình số 407/PVD-TC ngày 08/6/2015 của Tổng Giám đốc PV Drilling về việc xử lý cổ phần lẻ trong phương án trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu;

Căn cứ Công văn số 407A/PVD-HĐQT ngày 09/6/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling về việc lấy biểu quyết vấn đề nêu trên và các Phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án xử lý cổ phần lẻ trong việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014, trong đó:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (tương ứng tỷ lệ 100:15, cổ đông đang sở hữu 100 cổ phần được nhận 15 cổ phần mới)
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và số cổ phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
  Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 104 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ cổ tức 15%, cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới tương ứng là 104 * 15% = 15,6 cổ phần. Do làm tròn đến hàng đơn vị

nên cổ đông A được nhận 15 cổ phần mới, số cổ phần lẻ thập phân phát sinh là 0,6 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

- Cổ phần phát hành để trả cổ tức là loại cổ phần phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2: Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với phần vốn điều lệ thực tế tăng lên theo số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành để trả cổ tức.

Điều 3: Tổng Giám đốc PV Drilling có trách nhiệm và được ủy quyền quyết định thời điểm chính xác thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án trả cổ tức năm 2014 (bao gồm việc Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN, Đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng mức vốn điều lệ mới, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký và các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Ban/Văn phòng liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT PV Drilling;
- Ban Kiểm soát PV Drilling;
- Lưu Thư ký Tổng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302495126-C.T.C.P TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Đỗ Đức Chiến