TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP KHOAN
VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
------o0o------

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Đại hội đồng Cổ đông
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí 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 Nghị quyết số 01/5/2014/NQ-HĐQT ngày 11/5/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của PV Drilling ngày 12/5/2015;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 12h45 ngày 12/5/2015 tại Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM, theo đó PV Drilling đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **226.273.214** cổ phần, tương ứng **74,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 97,96%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Ban Tổng Giám đốc trình bày.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 20.884 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.178 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.419 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,34%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 13.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.950 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.500 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 95,88%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,31%

Điều 4: Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2014:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 30% vốn điều lệ với 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu;
- Lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Giao cho Hội đồng Quản trị PV Drilling chỉnh sửa tăng phần vốn điều lệ tại phần quy định Vốn điều lệ tương đương với số lượng cổ phiếu phát hành thêm và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án chia cổ tức năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,31%

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 của Ban Kiểm soát (BKS).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,31%

Điều 6: Thông qua việc bầu bà Phạm Thị An Bình – Người đại diện phần vốn của Vietcombank, đảm nhiệm thành viên HĐQT PV Drilling thay thế bà Đinh Thị Thái.

Tỷ lệ phiếu bầu cho bà Phạm Thị An Bình là: 88,75%

Điều 7: Thông qua việc bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2017, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy

Trúng cử BKS với tỷ lệ phiếu bầu là: 88,24%.

2. Ông Nguyễn Văn Tứ

Trúng cử BKS với tỷ lệ phiếu bầu là: 89,98%

3. Bà Phạm Bảo Ngọc

Trúng cử BKS với tỷ lệ phiếu bầu là: 87,98%

Căn cứ vào biên bản họp của Ban Kiểm soát sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát đã nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thuỷ làm Trưởng Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 8: Thông qua Phương án thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS: không thay đổi so với năm 2014, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm hoặc chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ do Tổng Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty;
- Đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm đại diện cho các cổ đông không phải là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

- ✓ Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách năm 2015: 10.000.000 đồng/người/tháng;
- ✓ Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách năm 2015: 5.000.000đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,28%

Điều 9: Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling trong năm 2015 như sau và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán Tổng Công ty cho năm tài chính 2015 và soát xét báo cáo tài chính bán niên:

9.1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

9.2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

9.3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,30%

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Cổ đông PV Drilling;
- Lưu: VT, Tổ TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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