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

Số : 343 /PVD-TC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2016

Mẫu 07/THQ

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
- Tên giao dịch: 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

PV Drilling thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
- Mã chứng khoán: PVD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2016

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong khoảng từ ngày 01/07/2016 đến ngày 15/07/2016
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của PV Drilling
  Lầu 4, tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

- Nội dung lấy ý kiến: trình ĐHĐCĐ về việc bầu thay đổi, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling.

Đề nghị VSD lập và gửi cho PV Drilling danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

  Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

  Lầu 4, tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@pvdrilling.com.vn

PV Drilling cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Ban TC.

Đính kèm:
- NQ HĐQT số 01/6/2016/NQ-HĐQT ngày 10/06/2016

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

PHẠM TIẾN DŨNG

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

Số: 01/6/2016/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v. Thay đổi nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ("PV Drilling");

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 Quyết định 1092/QD-DKVN ngày 01/06/2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ("PVN") về việc Giao quản lý vốn góp của PVN tại PV Drilling;

Căn cứ Công văn số 1091/DKVN-TCNS ngày 01/6/2016 của PVN về việc Công tác cán bộ;

Căn cứ Công văn số 01/6/PVD-HĐQT ngày 06/6/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Drilling về việc thay đổi nhân sự 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. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc PV Drilling của Bà **Hồ Ngọc Yến Phương**.

Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông PV Drilling bằng văn bản các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling của Ông **Trần Văn Hoạt**;
2. Giới thiệu để bầu Bà **Hồ Ngọc Yến Phương** là thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling thay Ông Trần Văn Hoạt.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc PV Drilling triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến các vấn đề nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ PV Drilling.