

Số/No: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 23rd, 2025

DRAFT

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PV Drilling
The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PV Drilling

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PETROVIETNAM DRILLING & WELL SERVICE CORPORATION

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;/
Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17th, 2020, and its amendments, supplements, and implementation guidelines;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling);/
Pursuant to the Charter of PetroVietnam Drilling & Well Service Corporation (“PV Drilling”);

Căn cứ Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/7/2021;/
Pursuant to the Regulation of Guidance on Online Meeting and Electronic Voting to conduct Online General Meeting of Shareholders or Collecting Shareholders’ opinions in writing of PV Drilling, as approved by the General Meeting of Shareholders on July 27th, 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PV Drilling ngày 23/4/2025;/
Pursuant to the Minutes of Voting results of Shareholders and authorized representatives at The 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 23rd, 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc giờ phút ngày 23/4/2025;/
Pursuant to the Minutes of The 2025 Annual General Meeting of Shareholders at on April 23rd, 2025;

Đại hội đồng cổ đông PV Drilling đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:/
The General Meeting of Shareholders of PV Drilling has approved this Resolution with the following principal provisions:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025./ **Article 1.** Approval of the 2024 Business Performance Report and the 2025 Business Plan.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:/ *The 2024 Business performance:*

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:/ *Separate Business results:*

- Tổng doanh thu: 6.649 tỷ Đồng./ *Total revenue: VND 6,649 billion.*
- Lợi nhuận trước thuế: 798 tỷ Đồng./ *Profit before tax: VND 798 billion.*
- Lợi nhuận sau thuế: 628 tỷ Đồng./ *Profit after tax: VND 628 billion.*

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:/ *Consolidated Business results:*

- Tổng doanh thu: 9.566 tỷ Đồng./ *Total revenue: VND 9,566 billion.*
- Lợi nhuận trước thuế: 937 tỷ Đồng./ *Profit before tax: VND 937 billion.*
- Lợi nhuận sau thuế: 698 tỷ Đồng./ *Profit after tax: VND 698 billion.*

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:/ *The 2025 Business plan:*

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:/ *Separate Business plan:*

- Tổng doanh thu: 4.750 tỷ Đồng./ *Total revenue: VND 4,750 billion.*
- Lợi nhuận trước thuế: 700 tỷ Đồng./ *Profit before tax: VND 700 billion.*
- Lợi nhuận sau thuế: 520 tỷ Đồng./ *Profit after tax: VND 520 billion.*

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:/ *Consolidated Business plan:*

- Tổng doanh thu: 7.200 tỷ Đồng./ *Total revenue: VND 7,200 billion.*
- Lợi nhuận trước thuế: 790 tỷ Đồng./ *Profit before tax: VND 790 billion.*
- Lợi nhuận sau thuế: 530 tỷ Đồng./ *Profit after tax: VND 530 billion.*

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025./ **Article 2.** *Approval of the Report of the Board of Directors (BOD) on Operation activities in 2024 and the Implementation plan for 2025.*

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025./ **Article 3.** *Approval of the Report of the Board of Supervisors (BOS) on Operation activities in 2024 and the Implementation plan for 2025.*

Điều 4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling năm tài chính 2025 như bên dưới và ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV Drilling thực hiện đánh giá, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling năm tài chính 2025./ **Article 4.** *Approval of the list of audit firms that will conduct the audit of PV Drilling's annual financial statements and review the semi-annual financial statements in 2025, as listed below. The General Meeting of Shareholders authorizes the PV Drilling's BOD to evaluate and select one of listed audit firms to conduct the audit of the annual financial statements and review the semi-annual financial statements of PV Drilling in 2025.*

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam./ *Deloitte Vietnam Audit Co. Ltd.*
2. Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam./ *Ernst Young Vietnam Co. Ltd.*

3. Công ty TNHH KPMG./ *KPMG Co. Ltd.*

4. Công ty TNHH PWC Việt Nam./ *PWC Vietnam Co. Ltd.*

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán./ *Article 5. Approval of the Audited financial statements in 2024.*

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:/ *Article 6. Approval of the Profit distribution in 2024 and the Profit distribution Plan for 2025, as detailed below:*

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:/ *The 2024 Profit distribution:*

Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ là 5% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV Drilling triển khai thực hiện việc chia cổ tức theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ PV Drilling./ *Approval of the 2024 cash dividend payment at a rate of 5%, and authorization for the BOD of PV Drilling to implement the dividend distribution in compliance with legal regulations, and PV Drilling's Charter.*

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:/ *The 2025 Profit distribution plan:*

PV Drilling sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Tổng công ty./ *PV Drilling will propose a dividend payment plan for 2025 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, based on the Corporation's actual business situation and performance.*

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của PV Drilling như sau:/ *Article 7. Approval of the amendments to PV Drilling's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Working Regulations of the BOD as detailed below:*

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling như Phụ lục 1 đính kèm;/ *Approval of the amendments and supplements to PV Drilling's Charter, as attached in Attachment 1 hereto;*

2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Drilling như Phụ lục 2 đính kèm;/ *Approval of the amendments and supplements to PV Drilling's Internal Regulations on Corporate Governance, as attached in Attachment 2 hereto;*

3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Drilling như Phụ lục 3 đính kèm./ *Approval of the amendments and supplements to PV Drilling's Working Regulations of the BOD, as attached in Attachment 3 hereto.*

Điều 8. Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:/ *Article 8. Approval of the 2025 Remuneration payment plan for the BOD and the BOS as detailed below:*

1. Thù lao, phụ cấp năm 2025 của Hội đồng quản trị:/ *The 2025 Remuneration plan for the BOD:*

- a) Đối với các thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành, chuyên trách tại PV Drilling hoặc được giao các chức vụ quản lý khác của PV Drilling: thù lao (bao gồm tiền lương, thưởng, phụ cấp, v.v.) trả theo chế độ hiện hành của PV Drilling./ *For members of PV Drilling's BOD who concurrently hold executive or dedicated positions, or are assigned other managerial roles within PV Drilling, remuneration (including salary, bonuses, allowances, etc.) shall be paid in accordance with PV Drilling's current salary and remuneration policy.*
- b) Đối với các thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị không thuộc điểm a nêu trên: mức phụ cấp trách nhiệm/thù lao là 15.000.000 Đồng/người/tháng./ *For independent members of the BOD or other members who are not stipulated on above item a.: VND 15,000,000/person/month.*
- c) Mức phụ cấp bổ sung cho các thành viên Hội đồng quản trị khi thực hiện các công việc nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của thành viên Hội đồng quản trị: không quá 1.500.000 Đồng/người/ngày./ *Additional allowances for members of the BOD for performing extra tasks beyond their normal duties: not more than VND 1,500,000/person/day.*

2. Thù lao năm 2025 của Ban kiểm soát:/ *The 2025 Remuneration plan for the BOS:*

- a) Đối với Kiểm soát viên chuyên trách tại PV Drilling: thù lao (bao gồm tiền lương) trả theo chế độ hiện hành của PV Drilling./ *For the full-time members of the BOS: shall be paid in accordance with PV Drilling's current salary and remuneration policy.*
- b) Đối với Kiểm soát viên không thuộc trường hợp tại điểm a nêu trên: 7.000.000 Đồng/người/tháng./ *For the members of the BOS who are not stipulated on above item a: VND 7,000,000/person/month.*

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling đối với ông Văn Đức Tông./ *Article 9. Approval of the dismissal of Mr. Van Duc Tong from his position as a member of the BOD.*

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PV Drilling đối với ông Nguyễn Văn Toàn./ *Article 10. Approval on the dismissal of Mr. Nguyen Van Toan from his position as a member of the BOD.*

Điều 11. Thông qua việc bầu ông Trần Văn Hoạt là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV Drilling nhiệm kỳ 2025 – 2030./ *Article 11. Approval of the election of Mr. Tran Van Hoat as an independent member of the BOD for the 2025 – 2030 term.*

Điều 12. Thông qua việc bầu ông Phạm Xuân Sơn là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV Drilling nhiệm kỳ 2025 – 2030./ *Article 12. Approval of the election of Mr. Pham Xuan Son as an independent member of the BOD for the 2025 – 2030 term.*

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người quản lý khác của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *Article*

13. This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders of PV Drilling and takes effect from the date of signing. The BOD, BOS, President & Chief Executive Officer, and other managers of PV Drilling are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Thành viên HĐQT/ BOD Members;
- Ban TGĐ/ BOM Members;
- Ban kiểm soát/ BOS Members;
- Cổ đông/ Shareholders of PV Drilling;
- Lưu/ Archive: VT, NPTQTCT (b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**Mai Thế Toàn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

