

Số: 05 /02/2020/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Chốt danh sách cổ đông và
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) được sửa đổi, bổ sung lần thứ Mười Sáu ngày 04/9/2019;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 27/4/2018 của PV Drilling được sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất ngày 26/4/2019;

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 12/9/2012 của Hội đồng quản trị PV Drilling;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị PV Drilling số 01/12/2019/BBH-HĐQT ngày 24/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/3/2020.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2020 đến 29/4/2020, ngày giờ cụ thể PV Drilling sẽ thông báo sau.
- Địa điểm: dự kiến tại Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM.
- Nội dung họp dự kiến: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của PV Drilling.



- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của PV Drilling, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
- + Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị của PV Drilling.
- + Bầu thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị của PV Drilling.
- + Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
- + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc PV Drilling thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ PV Drilling.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng giám đốc PV Drilling và các Ban/Văn phòng của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT PV Drilling;
- Ban kiểm soát PV Drilling;
- Lưu: Tổ TK HĐQT.




Phạm Tiến Dũng

