

Số: 02/06/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) ngày 29/3/2008 được sửa đổi, bổ sung lần thứ Mười Sáu ngày 04/9/2019;

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;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PV Drilling tại các Tờ trình số 317/PVD-TCKT ngày 09/6/2021 và số 324/PVD-TCKT ngày 11/6/2021;

Căn cứ Công văn số 03/06/2021/CV-HĐQT ngày 10/6/2021 và số 06/06/2021/CV-HĐQT ngày 11/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling về việc Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bộ 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.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV Drilling theo hình thức trực tuyến với các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến: Thứ Tư, ngày 04/8/2021.
- Thông tin hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến: sẽ được PV Drilling thông báo bằng thư mời gửi tới các cổ đông và công bố trên Website của PV Drilling.

Điều 3. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến là ngày 06/7/2021.

Điều 4. Thông qua việc hủy danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày đăng ký cuối cùng 14/4/2021 vì lý do tạm hoãn tổ chức họp



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Quyết định số 01/05/2021/QĐ-HĐQT ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị PV Drilling.




Điều 5. Giao Tổng giám đốc PV Drilling triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện việc ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV Drilling theo hình thức trực tuyến, theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ PV Drilling.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng giám đốc PV Drilling và Trưởng các Ban/Văn phòng của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các TV HĐQT PV Drilling;
- Ban kiểm soát PV Drilling;
- Ban TCKT PV Drilling;
- Lưu: Tổ TK HĐQT (02b).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Tiến Dũng

