

Số: 01 / 06 / 2020 / QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kế hoạch 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 các Quyết định số 05/02/2020/QĐ-HĐQT ngày 20/02/2020 và số 01/04/2020/QĐ-HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng quản trị PV Drilling,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức 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 như sau:

- Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 18/6/2020 (thứ Năm).
- Địa điểm: Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự Đại hội: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 18/3/2020.
- Nội dung họp: theo như nội dung tại Quyết định số 05/02/2020/QĐ-HĐQT ngày 20/02/2020 của Hội đồng quản trị PV Drilling.

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.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Tiến Dũng