

Số: 05/06/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc Phương án chi trả cổ tức năm 2017

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) ngày 29/3/2008 được sửa đổi, bổ sung lần thứ Mười Lăm 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 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling;

Căn cứ Công văn số 3178/DKVN-KTĐT ngày 13/6/2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PV Drilling tại Tờ trình số 344/PVD-TC ngày 18/6/2019 về việc Phương án chi trả cổ tức năm 2017 của PV Drilling;

Căn cứ Công văn số 03/06/2019/CV-HĐQT ngày 20/6/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling về việc Phương án chi trả cổ tức năm 2017 và ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 383.266.160 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 382.850.160 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 416.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 38.285.016 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 382.850.160.000 đồng.



9. Tỷ lệ phát hành: 10,0% (tương ứng tỷ lệ 10:1, nghĩa là cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
10. Nguồn vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 theo BCTC Công ty Mẹ năm 2018 đã được kiểm toán.
11. Thời gian thực hiện: sau khi được chấp thuận của UBCKNN, dự kiến từ **25/6/2019 đến 31/8/2019**.
12. Phương án xử lý cổ phần lẻ: số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 106 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ cổ tức 10%, cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới tương ứng là $106 \times 10\% = 10,6$ cổ phần. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 10 cổ phần mới, số cổ phần lẻ thập phân phát sinh là 0,6 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc PV Drilling thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến phương án chi trả cổ tức được phê duyệt tại Điều 1, bao gồm:

1. Nộp hồ sơ thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi phát hành thêm cổ phần.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Drilling theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
4. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh số lượng cổ phần phát hành thêm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng giám đốc PV Drilling và các Ban/Văn phòng/Đơn vị liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiến Dũng