

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ**

**Đại hội đồng Cổ đông  
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 24/8/2017 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của PV Drilling;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông PV Drilling được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm ông **Dương Xuân Quang** là thành viên Hội đồng quản trị của PV Drilling.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 62,47%*

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm bà **Nguyễn Thị Thuỷ** là thành viên Ban Kiểm soát của PV Drilling.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 62,46%*

**Điều 3:** Thông qua việc bầu bà **Nguyễn Thị Thuỷ** là thành viên Hội đồng quản trị của PV Drilling thay ông Dương Xuân Quang.

*Tổng số phiếu bầu là: 237.450.335 phiếu, tương đương với 62,02%.*

**Điều 4:** Thông qua việc bầu ông **Vũ Thụy Tường** là thành viên Ban Kiểm soát của PV Drilling thay bà Nguyễn Thị Thuỷ.

*Tổng số phiếu bầu là: 237.455.807 phiếu, tương đương với 62,02%.*

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cổ đông của PV Drilling và các Ông/bà có tên tại Điều 1, 2, 3 và 4 chịu trách nhiệm Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông PV Drilling;
- Lưu: VT, Tổ TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Văn Khanh**