



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 2 năm 2024

Số: ... 118 / PVD - TCKT

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- o Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ**
- o Tên giao dịch: PV Drilling
- o Trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A, Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- o Điện thoại: (028) 3914 2012
- o Fax: (028) 3914 2021

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (Sở GDCK Tp. HCM) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- o Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
- o Mã chứng khoán: PVD
- o Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- o Mệnh giá giao dịch: 10.000 Đồng/cổ phần
- o Sàn giao dịch: HOSE
- o Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. **Nội dung cụ thể**

❖ **Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.



- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: trong khoảng thời gian từ ngày 22-29/4/2024, ngày giờ cụ thể PV Drilling sẽ thông báo sau.
- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự cuộc họp theo hình thức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: Trụ sở chính PV Drilling, Lầu 4, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A, Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên, bao gồm:


- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của PV Drilling;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Bầu thay thế Thành viên HĐQT, bầu mới Kiểm soát viên Tổng công ty.
- + Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thông qua Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Ban TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 



NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Số: 01/02/2024/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông và
Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng
dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các hướng dẫn thi hành;

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 Hai Mươi ngày 20/9/2022;

Căn cứ Quy chế Hướng dẫn về Hội nghị trực tuyến và Bỏ 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/7/2021;

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 Ba ngày 21/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Drilling được Đại hội đồng cổ
đông PV Drilling thông qua ngày 04/8/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị PV Drilling số 01/12/2023/BBH-HĐQT
ngày 28/12/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ
đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ
Khoan Dầu khí (PV Drilling) và kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 19/3/2024.

2. Kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

- Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024: trong khoảng thời gian từ
ngày 22-29/4/2024, ngày giờ cụ thể PV Drilling sẽ thông báo sau.

- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự cuộc họp theo hình thức Đại hội trực tuyến
và bỏ phiếu điện tử.

- Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: Trụ sở chính PV Drilling, Lầu 4, Tòa nhà
Sailing Tower, số 111A, Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.



- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên, bao gồm:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của PV Drilling;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ Bầu thay thế Thành viên HĐQT, bầu mới Kiểm soát viên Tổng công ty;

+ Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (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. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Trưởng các Ban/Văn phòng có liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT (e-copy);
- Tổng giám đốc (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Ban TCKT (để công bố t/tin);
- Lưu: NPTQTCT(4b).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thế Toàn

