

Số: 01/7/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v. Thông qua nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

**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 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

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 12/09/2012 của Hội đồng quản trị PV Drilling;

Căn cứ Công văn số 381/PVD-HĐQT ngày 12/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Drilling về việc Thông qua nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và các Phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị về việc biểu quyết nội dung nêu trên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 100%, Hội đồng quản trị PV Drilling đã nhất trí thông qua việc thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông PV Drilling bằng văn bản các nội dung về bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của PV Drilling.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc PV Drilling triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến các vấn đề nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ PV Drilling.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Tổng Giám đốc, các Ban/Văn phòng/Đơn vị có liên quan của PV Drilling và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát PV Drilling;
- Lưu Thư ký Tổng Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Khánh

Trang 1/1