

Số: 01A/03/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v. thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 hòa 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 Nghị quyết số 01/3/2018/NQ-HĐQT ngày 01/3/2018 của Hội đồng quản trị PV Drilling về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông có quy định tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/3/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng này thay thế cho ngày đăng ký cuối cùng tại Nghị quyết số 01/03/2018/NQ-HĐQT ngày 01/03/2018. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 01/03/2018/NQ-HĐQT không thay đổi.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc PV Drilling triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ PV Drilling.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS PV Drilling;
- Lưu Thư ký Tổng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Khanh