

Số: 04 /06/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc Phương án chi trả cổ tức năm 2021 của PV Drilling

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 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 Tám 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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PV Drilling tại Tờ trình số 321/PVD-TCKT ngày 16/6/2022 về việc Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2021 của PV Drilling;

Căn cứ Biên bản họp số 01/06/2022/BBH-HĐQT ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị PV Drilling.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 505.766.810 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 505.350.810 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 416.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 50.535.081 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 505.350.810.000 đồng.
- 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).
- Nguồn vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021.
- Thời gian thực hiện: sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trước ngày 30/9/2022.



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 10,0%, cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới tương ứng là $106 \times 10,0\% = 10,6$ 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. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng và nộp hồ sơ thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tới 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 Trưởng các Ban/Văn phòng có liên quan của PV Drilling chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT (e-copy);
- Tổng giám đốc (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Ban TCKT;
- Lưu: Tổ TK HĐQT (b).



Mai Thế Toàn

