

Số: 0267 /21/TB-CTGK

TP. Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 29-04-2021

Số: 011183

## THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Tên giao dịch: Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Trụ sở chính: 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254. 3545678

Fax: 0254.3512121

Theo thông báo số 0139/21/TB-CTGK ngày 15/03/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHCĐ) của Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí, Công ty dự kiến tổ chức họp ĐHCĐ vào ngày cuối tháng 04 năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình bệnh dịch covid-19 trên thế giới và các nước lân cận vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đã xuất hiện nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng trong nước. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, và Văn bản hướng dẫn của UBND Tỉnh BR-VT, Công ty nhận thấy số lượng cổ đông của công ty khá lớn và tập trung nhiều ở các tỉnh thành có nguy cơ cao như TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP.Hải Phòng,.. Do đó công ty sẽ tạm hoãn họp ĐHCĐ đến ngày 21/05/2021.

Các nội dung khác của Đại hội không thay đổi.

Công ty chúng tôi cam kết các thông tin công bố nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. Thông báo này, các thông báo tiếp theo về việc tổ chức họp ĐHCĐ và tài liệu họp sẽ được công bố kịp thời trên website của công ty: [www.pyshipyard.com.vn](http://www.pyshipyard.com.vn) để các cổ đông và Ban Ngành biết!

Trân trọng thông báo!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Quang Hiếu

**Nơi nhận:**

- Như trên (đề b/c);
- Website cty;
- Lưu VT, HCNS, VP.HĐQT.



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị tại Biên bản họp số 007/21/BBH-HĐQT ngày 20/04/2021; Xét nhu cầu hoạt động SXKD của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua những nội dung, cụ thể như sau:

- 1.1. HĐQT thống nhất thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ2021 vào ngày 21/05/2021; Đề nghị BĐH nghiên cứu, chuẩn bị các thủ tục liên quan.
- 1.2. HĐQT thống nhất các nội dung đề trình ĐHĐCĐ2021 xem xét thông qua, như sau:
  - 1.2.1 Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ 2021;
  - 1.2.2 Dự thảo Báo cáo SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;
  - 1.2.3 Dự thảo Báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - 1.2.4 Dự thảo Báo cáo của BKS công tác giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - 1.2.5 Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020;
  - 1.2.6 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - 1.2.7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  - 1.2.8 Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
  - 1.2.9 Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - 1.2.10 Tờ trình v/v sửa, bổ sung: Điều lệ công ty 2021, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS theo quy định của Luật DN 2020, Luật CK 2019, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. Kèm theo các dự thảo tài liệu trên;
  - 1.2.11 Tờ trình đề xuất nhân sự HĐQT & BKS công ty;

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Gửi các nơi liên quan (copy);
- Lưu VP.HĐQT.

