

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ  
PVSHIPYARD**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 0.204 /22/ CV-CTGK  
No: /

TP. Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2022  
....., day ... month ... year .....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)  
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí – PVShipyard

- Mã chứng khoán/Stock code: PVY

- Địa chỉ/Address: Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0254. 3545678

Fax: 0254.3512121

- E-mail: info@pvshipyard.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí (ĐHCĐ2022); Dự kiến họp vào khoảng ngày 15-25/05/2022 để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị, và xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 để cân nhắc phương thức tổ chức ĐHCĐ2022.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2022 tại đường dẫn <https://www.pvshipyard.com.vn>/This information was published on the company's website on 21/4/2022, as in the link <https://www.pvshipyard.com.vn>:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

- Thông báo số 0.200 ngày 21 /4/2022;

- Nghị quyết số 002A/22/NQ-HĐQT (copy)

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to disclose  
Information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
Signature, full name, position, and seal)



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Quang Hiếu*

Số: 0200/22/TB-CTGK

TP. Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2022.

## THÔNG BÁO

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Ngày 21/4/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty CTGK) ban hành Nghị quyết số 002A/22/NQ-HĐQT về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CTGK (ĐHCĐ2022); Dự kiến họp vào khoảng ngày 15-25/05/2022 để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị, và xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 để cân nhắc phương thức tổ chức ĐHCĐ2022.

Bằng văn bản này, và được sự ủy quyền của HĐQT công ty CTGK, Chúng tôi kính báo cáo Quý Cơ quan quản lý và xin gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ2022 của công ty CTGK vào khoảng ngày 15-25/5/2022.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Cơ quan quản lý!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)  
CÔNG TY  
CƠ PHÂN  
CHẾ TẠO GIÀN KHOAN  
DẦU KHÍ  
TP. VŨNG TÀU, BÀ RỊA VŨNG TÀU

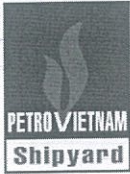
Nguyễn Quang Hiếu

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 002A/22/NQ-HĐQT (copy).



Số: 002A/22/NQ-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ngày 24/5/2021;
- Xét nhu cầu hoạt động SXKD của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí; Đề xuất của Ban Điều hành công ty,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung, cụ thể như sau:

Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của công ty (ĐHCĐ2022); Dự kiến họp vào khoảng ngày 15-25/05/2022 để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị, và xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 để cân nhắc phương thức tổ chức ĐHCĐ2022.

**Điều 2.** Giao cho Ông Giám đốc công ty chỉ đạo chuẩn bị các thủ tục, và gửi Công văn cho các nơi liên quan xin gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ2022 nêu trên.

**Điều 3.** 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, 3;
- Gửi các nơi liên quan (e-copy);
- Lưu VP.HĐQT.