

Số/Number: 091A/CV-PVSY

TP. HCM, ngày 03 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, Mar 3, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN /
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange (HNX)*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí / *PetroVietnam Marine Shipyard Joint Stock Company – PV Shipyard*

- Mã chứng khoán / *Stock code: PVY*

- Địa chỉ: Số 65A2, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh
Address: No. 65A2, 30/4 Street, Rach Dua Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0254. 3545678 Fax: 0254.3512121

Phone/Tel.: 0254. 3545678 Fax: 0254.3512121

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

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information to be announced:*

- Thống nhất chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHCĐ2026) Công ty dự kiến vào ngày 24/4/2026; Trường hợp số lượng cổ đông tham dự họp ĐHCĐ2026 lần 1 không đủ tỷ lệ % theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, công ty sẽ tổ chức thực hiện họp lần 2 vào ngày 25/4/2026/ *Agreed on the policy of organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS 2026) is scheduled for April 24, 2026; In case the number of shareholders attending the 1st AGMS 2026 is not enough % as prescribed by the Law on Enterprises and the Charter, the company will organize the 2nd meeting on April 25, 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:

https://www.pvshipyard.com.vn / This information has been published on the company's website at the following link: https://www.pvshipyard.com.vn

*** Tài liệu đính kèm / Attachments:**

Tài liệu liên quan đến CBTT / *Documents related to disclosure.*

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị / *Resolution Board of Director.*

Đại diện tổ chức / Representative of the organization

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT /
Legal Representative/Person of the Disclosure Agency
Người UQ CBTT / Legal Representative



Phạm Trường Giang

Số: 004/26/NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 2 năm 2026

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, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty hiện hành;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHCĐ2026) Công ty dự kiến vào ngày 24/4/2026; Trường hợp số lượng cổ đông tham dự họp ĐHCĐ2026 lần 1 không đủ tỷ lệ % theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, công ty sẽ tổ chức thực hiện họp lần 2 vào ngày 25/4/2026.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội, tài liệu Đại hội; gửi thông báo và tài liệu Đại hội cho các Cổ đông, Cơ quan liên quan, website của Công ty theo quy định.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the following text: 'M.S.D.N: 3500806844-C.T.C.P.' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ' in the center, and 'P. RA CH DỪA - TP. HỒ CHÍ MINH' around the bottom edge.

Bùi Thanh Nam

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Gửi các nơi liên quan (để t.b);
- Lưu HRA, BOD.

No. 004/26/NQ-HDQT

Ho Chi Minh City, February 27, 2026

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF
PETROVIETNAM MARINE SHIPYARD J/S COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020; Charter of PetroVietnam Marine Shipyard Joint Stock Company, Operation Regulations of the Board of Directors of the Company, Internal Governance Regulations of the Company at present;
- Based on the opinions of members of the Board of Directors on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Marine Shipyard Joint Stock Company,

RESOLVED:

Article 1. Agreed on the policy of organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS 2026) is scheduled for April 24, 2026; In case the number of shareholders attending the 1st AGMS 2026 is not enough % as prescribed by the Law on Enterprises and the Charter, the company will organize the 2nd meeting on April 25, 2026.

Article 2. Assign the Director of the Company to direct the preparation of the General Meeting, documents of the Meeting; send notices and documents of the General Meeting to Shareholders, relevant agencies, and the Company's website as prescribed.

Article 3. Members of the Board of Directors, Directors and relevant departments in the company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**O/B. BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN**



A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the following text: 'M.S.D.N: 3500806844-C.T.C.P' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHUAY' in the center, and 'ĐÁU KHÍ' at the bottom. The outer ring of the stamp also contains 'P. QUẬN DŨNG QUANG - TP. HỒ CHÍ MINH'.

Bui Thanh Nam

Recipients:

- As in Articles 2 and 3;
- Send to relevant places (to t.b);
- Save HRA, BOD.