

Số/Number: 148/CV-PVSY

TP. HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2026  
Ho Chi Minh City, Mar 30<sup>th</sup>, 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:*

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thống nhất lùi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Công ty sang ngày 19/6/2026 (lịch cũ dự kiến ngày 24/4/2026); Trường hợp số lượng cổ đông tham dự Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ % theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Công ty sẽ tổ chức thực hiện họp Đại hội lần 2 vào ngày 20/6/2026/ *Resolution Board of Director agreed to postpone the schedule of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company to June 19<sup>th</sup>, 2026 (the old schedule is expected to be April 24<sup>th</sup>, 2026); In case the number of shareholders attending the 1st General Meeting does not meet the percentage as prescribed by the Law on Enterprises and the Charter, the Company will organize the 2nd General Meeting on June 20<sup>th</sup>, 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: 010/26/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 3 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 17/6/2020; Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty), Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty hiện hành;
- Căn cứ ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty về việc thống nhất lùi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty sang ngày 19/6/2026;
- Xét đề nghị của Giám đốc và nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất lùi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Công ty sang ngày 19/6/2026 (lịch cũ dự kiến ngày 24/4/2026); Trường hợp số lượng cổ đông tham dự Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ % theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Công ty sẽ tổ chức thực hiện họp Đại hội lần 2 vào ngày 20/6/2026.

**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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HRA, BOD.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Thanh Nam

No. 010/26/NQ-HDQT

Ho Chi Minh City, March 30<sup>th</sup>, 2026

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020; Charter of Petrovietnam Marine Shipyard Joint Stock Company, Operating Regulations of the Board of Directors of the Company, Internal Governance Regulations of the Company at present;
- Based on the opinions of the Members of the Board of Directors of the Company on agreeing to postpone the schedule of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company to June 19<sup>th</sup>, 2026;
- At the request of the Director and the needs of the Company's production and business activities,

**RESOLVED:**

**Article 1.** Agreed to postpone the schedule of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company to June 19, 2026 (the old schedule is expected to be April 24, 2026); In case the number of shareholders attending the 1st General Meeting does not meet the percentage as prescribed by the Law on Enterprises and the Charter, the Company will organize the 2nd General Meeting on June 20, 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./.

**Recipients:**

- As in Article 3;
- Save HRA, BOD.

O/B BOARD CHAIRMAN



The stamp is red and circular, containing the text: 'M.S.D.N: 3500806844-C.T.C', 'CÔNG TY CỔ PHẦN', 'CHẾ TẠO GIÀN KHOAN', 'DẤU KHÍ', and 'P. RACH GIÀ - TP. HỒ CHÍ MINH'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Bui Thanh Nam**