

CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
PVSHIPYARD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0254 /23/CV-CTGK
No: /

TP. Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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:

- Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí (ĐHCĐ2022) dự kiến họp vào ngày 12/05/2023 để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tài liệu, và xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 để cân nhắc phương thức tổ chức ĐHCĐ2023.

(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 18/4/2023 tại đường dẫn <https://www.pvshipyard.com.vn/> This information was published on the company's website on 18/4/2023, 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.

- Nghị quyết số 007/23/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

CTY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN
DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0255/23/TB-CTGK

TP. Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2023.

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

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 nghị quyết số 007/23/NQ-HĐQT ngày 18/04/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn Khoan Dầu Khí dự kiến sẽ tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2023 vào ngày 12/05/2023; Trường hợp số lượng cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông năm 2023 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 13/05/2023.

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.pvshipyard.com.vn để các cổ đông và Ban Ngành biết!

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Quang Hiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 007/23/NQ-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2023

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;
- Kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị công ty nhất trí lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHCĐ2023) của công ty sang ngày 12/5/2023; Trường hợp số lượng cổ đông tham dự ĐHCĐ2022 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 13/5/2023.

Điều 2. Giao cho Ông Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện nội dung Điều 1 nêu trên để gửi Thông báo công bố thông tin họp cho Cổ đông và các Cơ quan nơi liên quan.

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

Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Gửi các nơi liên quan (để t.b);
- Lưu VT, VP.HĐQT.