



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

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

ĐT: (064) 3545555/3545678 - Fax: (064) 3512121/6254490

Website: <http://www.pvshipyard.com.vn>

### THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2023.

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí**

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) như sau:

**I. Thời gian:** Khai mạc vào lúc 08h30', ngày 12/05/2023.

**II. Địa điểm:** Trụ sở PV Shipyard, Số 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

**III. Nội dung chương trình:**

Xem xét thông qua:

1. Báo cáo SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo của BKS công tác giám sát công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2022;
4. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC kiểm toán năm 2022 đính kèm Tờ trình;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
6. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
7. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
8. Tờ trình v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm TV.HĐQT;
9. Một số nội dung liên quan khác.

**IV. Ghi chú:**

1. Toàn bộ tài liệu họp và phiếu biểu quyết được chuẩn bị và phát cho Cổ đông khi đến dự họp. Đồng thời được đăng tải theo quy định trên website: <http://www.pvshipyard.com.vn> (mục Cổ đông) để thuận tiện cho các Cổ đông nghiên cứu theo dõi.
2. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:  
Để công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và copy gửi qua đường Bưu điện, fax, email hoặc gọi điện xác nhận **trước 16h30' ngày 11/05/2023** cho bộ phận tiếp nhận thông tin:

**Văn phòng HĐQT - Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)**

Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

Tel: + 84 254 354 5555 Số máy lẻ: 878, 221, 207, 212.

Fax: + 84 254 351 2121 Email: [huytran@pvshipyard.com.vn](mailto:huytran@pvshipyard.com.vn)

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ: Thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu bản chính, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền đi dự họp)
- Cổ đông tự túc các chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

- **Trong trường hợp** số lượng cổ đông tham dự *Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ %* theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định, *công ty sẽ tổ chức thực hiện họp Đại hội lần 2 vào 08h30 ngày 13/05/2023.*

**Kính mong quý cổ đông đăng ký tham dự đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.**

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- + Như trên;
- + Ban tổ chức Đại hội (để t/h);
- + Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Trần Hoài Nam**

- **Tài liệu họp Đại hội**