

Số: 02/26/NQ-PVSY.ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2026

Tài liệu ĐHĐCĐ
2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; các Văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ 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; Quy chế công bố thông tin của Công ty,
- Căn cứ Biên bản họp số 01/26/PVSY-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty (Đại hội) (nội dung chi tiết như các Tờ trình đã trình tại Đại hội, được lưu hồ sơ sau cuộc họp), cụ thể như sau:

- 1.1 Báo cáo tình hình SXKD của Công ty năm 2025.
- 1.2 Kế hoạch SXKD của Công ty dự kiến năm 2026: Tổng Doanh thu là 1.310 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là 0,8 tỷ đồng.
- 1.3 Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- 1.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- 1.5 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- 1.6 Tờ trình v/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- 1.7 Tờ trình v/v thực hiện lương, thù lao và chi phí hoạt động HĐQT & BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- 1.8 Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cụ thể: Năm 2025, lợi nhuận sau thuế là 0,47 tỷ đồng. Công ty còn lỗ lũy kế, do đó phải bù đắp phần lỗ lũy kế, nên không trích lập các quỹ và không chia cổ tức của năm 2025; Năm 2026, kế hoạch SXKD dự kiến tổng doanh thu là 1.310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 0,8 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ vào kết quả thực tế cuối năm 2026 của Công ty để đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty tiếp theo.
- 1.9 Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể:
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT (kiêm nhiệm), như sau:



Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ trúng cử
Lê Văn Hiền	CCCD số 052068002088, cấp ngày 25/04/2021, nơi cấp Cục CS QLHC-TTXH	Thành viên Hội đồng Quản trị

1.10 Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu Kiểm soát viên Công ty, cụ thể:

- 1.10.1 Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên và thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đối với Bà **Nguyễn Lệ Trà**;
- 1.10.2 Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông **Phạm Công Huy**;
- 1.10.3 Bầu 02 Kiểm soát viên Công ty (kiêm nhiệm), như sau:

Stt	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ trúng cử
1	Trịnh Minh Nguyên	CCCD số 022085013139, ngày cấp 18/12/2025, nơi cấp Bộ CA	Thành viên Ban kiểm soát
2	Hồ Thị Kim Ánh	CCCD số 046193005448, cấp ngày 28/06/2021, Cục CS QLHC-TTXH	Thành viên Ban kiểm soát

1.10.4 Đề nghị Ban Kiểm soát tổ chức họp để bầu Trưởng BKS theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

1.11 Đối với Công văn số 3931/UBCK-GSĐC ngày 13/5/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc điều kiện Công ty đại chúng: thống nhất chủ trương việc Công ty khắc phục để đủ điều kiện Công ty đại chúng theo yêu cầu quy định; Trường hợp đến ngày 09/02/2027 Công ty không khắc phục được sẽ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng với UBCKNN.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội.

Điều 3. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Gửi bc các CQ liên quan (copy);
- Lưu HRA, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thanh Nam



English Translation

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
PETROVIETNAM MARINE SHIPYARD JOINT STOCK COMPANY

- Based on the Enterprise Law dated June 17th, 2020;
- Based on the Securities Law dated November 26th, 2019; and the guiding documents for the implementation of certain articles of the Securities Law;
- Based on the Charter of the Petrovietnam Marine Shipyard J/S Company (the Company); the Operating Regulations of the Company's Board of Directors; the Company's Internal Governance Regulations; and the Company's Information Disclosure Regulations,
- Based on Minutes No. 01/26/PVSY-ĐHĐCĐ dated June 19th, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of the Company,

RESOLUTION:

Article 1. The following contents are unanimously approved as presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the Meeting) (details as presented in the Proposals at the Meeting, which are filed after the meeting) , specifically as follows:

- 1.1 Report on the company's business performance in 2025.
- 1.2 The company's business plan for 2026 projects: Total revenue of VND 1,310 billion; Profit before tax of VND 0.8 billion.
- 1.3 Board of Directors' report on the results of operations in 2025 and the plan for 2026.
- 1.4 Report of the Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders .
- 1.5 Proposal for approval of the 2025 financial statements audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited.
- 1.6 Proposal regarding the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements.
- 1.7 Report on the implementation of salaries, remuneration, and operating expenses for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026.
- 1.8 The report on the profit distribution plan for 2025 and the plan for 2026 is as follows: In 2025, the after-tax profit is 0.47 billion VND. The company still has accumulated losses, therefore, these losses must be offset, so no funds will be allocated and no dividends will be distributed for 2025; In 2026, the business plan projects total revenue of 1,310 billion VND and pre-tax profit of 0.8 billion VND. The Board of Directors will base its proposal on the actual results of the Company at the end of 2026 to propose to the General Meeting of Shareholders for consideration of profit distribution and dividend payment at the next annual General Meeting of Shareholders.
- 1.9 Proposal regarding the election of additional members to the Company's Board of Directors, specifically:

+ Election of additional members to the Board of Directors (holding concurrent positions), as follows:

Full name	Citizen ID number, date of issue, place of issue	Elected position
-----------	--	------------------



Le Van Hien	Citizen Identification Card No. 052068002088, issued on April 25, 2021, by the Department of Police for Administrative Management and Social Order.	Board Member
--------------------	---	--------------

1.10 Report on the dismissal and election of the Company's Auditor, specifically:

1.10.1 **Nguyen Le Tra** is relieved of her duties as Auditor and ceases to be a member of the Supervisory Board of the Petrovietnam Marine Shipyard Joint Stock Company .

1.10.2 **Pham Cong Huy** is relieved of his duties as Supervisor for the 2022-2027 term .

1.10.3 We are electing two Company Auditors (serving concurrently), as follows:

No.	Full name	Citizen ID number, date of issue, place of issue	Elected position
1	Trinh Minh Nguyen	Citizen Identification Card No. 022085013139, issued on December 18, 2025, by the Ministry of Public Security.	Member of the Supervisory Board
2	Ho Thi Kim Anh	Citizen Identification Card No. 046193005448, issued on June 28, 2021, by the Department of Administrative Management and Social Order.	Member of the Supervisory Board

1.10.4 We propose that the Supervisory Board hold a meeting to elect the Head of the Supervisory Board in accordance with the Law and the Company's Articles of Association.

1.11 Regarding Official Letter No. 3931/UBCK-GSDC dated May 13, 2026, from the State Securities Commission (SSC) concerning the conditions for public companies: unanimously agreed on the principle that the Company must rectify the issues to meet the requirements for a public company as stipulated by regulations; if the Company fails to rectify the issues by February 9, 2027, the Board of Directors will direct the implementation of procedures to revoke the Company's public company status with the the State Securities Commission.

Article 2. This Resolution was unanimously adopted in its entirety by the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

Article 3. Shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, and relevant departments of the Company are responsible for implementing this Resolution and organizing its execution in accordance with regulations.

Recipient:

- As per Article 3;
- Send copies to relevant agencies;
- Lưu HRA, Vice Chairman of the Board.

**O/B. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Signed)

Bui Thanh Nam

