

Số: 26../NQ-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 3 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 06/PYK-KCKL-HĐQT ngày 28/02/2024 về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), cụ thể như sau:

1. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC: **07/03/2024**.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: **28/03/2024**.
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): **26/04/2024**.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty PVC-MS, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Về nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;



- Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PVC-MS được thông qua tại Điều 1, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổ giúp việc Đại hội và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện công việc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đại hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VSDC (đề b/c);
- TCT PetroCons (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

