

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ
Số: 152/KCKL-TCKT

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết thông qua kế
hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023

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

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Mã chứng khoán: PXS

Địa chỉ trụ sở chính: 02, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu;

Điện thoại : (0254) 3.848.404

Fax: (0254) 3.848.229

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Quang Bình – Phó phụ trách
Phòng Tài chính Kế toán

Địa chỉ : 02, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu;

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC MS) xin
công bố thông tin:

Ngày 08/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty PVC MS đã ban hành Nghị
quyết số 24/NQ-KCKL-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công
ty đại chúng tại đường dẫn <http://pvc-ms/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; GD (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TC-KT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-KT
Phạm Quang Bình

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 3, năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty PVC-MS

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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

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 hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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;

Căn cứ Biên bản họp số 23/BBH-KCKL-HĐQT ngày 7/03/2023 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), cụ thể như sau:

- Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
 - Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD: **10/03/2023**;
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: **31/03/2023**;
 - Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: ngày **28/4/2023**;
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở Công ty PVC-MS, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Về nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
 - 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 2023 của PVC-MS được thông qua tại Điều 1, Hội đồng quản trị thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đại hội để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các công việc như thông báo chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị nội dung bộ tài liệu, chương trình tổ chức Đại hội... và các thủ tục liên quan khác theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Tổng công ty và Pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (để t/h);
- Ban kiểm soát (để p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đình Văn Hưng