

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ
Số: 251 /KCKL-TCKT

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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 Phòng Tài chính Kế toán/Phụ trách CBTT

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 31/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty PVC MS đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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
CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI
VÀ LẮP MÁY
DẦU KHÍ
TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA VŨNG THẮNG

Phạm Quang Bình

Số: 36./NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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;

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 06/PYK-KCKL-HĐQT ngày 26/03/2025 về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS). Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ sẽ diễn ra sau ngày 30/04/2025.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: **04/04/2025.**
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: **25/04/2025.**
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): **23/05/2025.**
- 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 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;



- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình kiện toàn lại nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 4. 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 (để b/c);
- TCT PetroCons (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Vũ Minh Công

