

Số: 255./TB-KCKL-TCKT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 04 năm 2025.

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;
Trụ sở chính: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT;
Điện thoại: 0254.3848229 - Fax: 0254.3848404

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
Mã chứng khoán: **PXS**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **25/04/2025**.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: dự kiến tổ chức ngày **23/5/2025** (Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tại Thư mời Đại hội);
- Địa điểm tổ chức: dự kiến Hội trường tầng 4 Công ty PVC-MS, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Địa điểm chính thức sẽ được Công ty thông báo tại Thư mời Đại hội);
- Nội dung họp:
 - + 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).

Đề nghị VSDC - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử VSDC

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK HN (đề b/c);
- HĐQT, BKS, GĐ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT. *BV*

