

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ**  
Số: 407/KCKL-TCKT

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết thông qua việc  
thay đổi thời gian 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 16 tháng 05 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) công bố thông tin:

Ngày 16/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty PVC MS đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-KCKL-HĐQT về việc thay đổi thời gian 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 (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TC-KT.



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Phạm Quang Bình**

Số: 57.../NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 5 năm 2025.

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian 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 13/PYK-KCKL-HĐQT ngày 15/05/2025 về việc: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thời gian 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, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước khi thay đổi): Ngày 23/5/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau khi thay đổi): **Ngày 16/6/2025.**
- Lý do: Để có thời gian chuẩn bị bộ tài liệu Đại hội phù hợp với định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2025-2030.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung 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;
- VSĐC (để b/c);
- TCT PetroCons (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

