

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ  
Số: 451 /KCKL-TCKT

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết thông qua Kế  
hoạch kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ  
đồng thường niên năm 2026

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

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Rạch Dừa, Tp Hồ Chí Minh;

Điện thoại : (0254) 3.848.404

Fax: (0254) 3.848.229

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Huân – Phó Phòng Tài  
chính Kế toán/Phụ trách CBTT

Địa chỉ : 02, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Rạch Dừa, Tp Hồ Chí Minh;

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 16/03/2026, Hội đồng Quản trị Công ty PVC-MS đã ban hành Nghị  
quyết số 33/NQ-KCKL-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại  
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

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

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



Nguyễn Ngọc Huân



Số/ No.: 33../NQ-KCKL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2026.  
Ho Chi Minh City, dated....., 2026.

## **NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí**

*Re: Approving the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 of Petroleum Equipment Assembly And Metal Structure Joint Stock Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**  
BOARD OF DIRECTORS  
PETROLEUM EQUIPMENT ASSEMBLY AND METAL STRUCTURE JSC

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;

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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;

*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 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;

*Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, of the Ministry of Finance guiding information disclosure on the stock market;*

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;

*Pursuant to the Charter on organization and operation of Petroleum Equipment Assembly And Metal Structure Joint Stock Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders;*

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 09/PYK-KCKL-HĐQT ngày 09/02/2026 về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

*Based on the opinions of the Company's Board of Directors members in Opinion Form No. 09/PYK-KCKL-HĐQT dated February 09, 2026, regarding the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026,*





## QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), cụ thể như sau:

*Article 1. To approve the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 of Petroleum Equipment Assembly And Metal Structure Joint Stock Company (PVC-MS), specifically as follows:*

**1. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội/ Regarding the time and venue for the Meeting:**

- Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC: **24/03/2026**.
- *Date of notification for shareholder record date to VSDC: March 24, 2026.*
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: **14/04/2026**.
- *Final registration date for compiling the shareholder list: April 14, 2026.*
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): **22/05/2026**.
- *Meeting date (expected): May 22, 2026.*
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), số 02 Nguyễn Hữu Cánh, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- *Meeting venue: Head office of Petroleum Equipment Assembly And Metal Structure Joint Stock Company (PVC-MS), No. 02 Nguyen Huu Canh Street, Rach Dua Ward, Ho Chi Minh City.*

**2. Về nội dung chương trình Đại hội/ Regarding the Meeting agenda:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- *Report on the Company's Board of Directors' activities in 2025 and plan for 2026;*
- Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026, các giải pháp triển khai thực hiện;
- *Report on business production results in 2025 and plan for 2026, and implementation solutions;*
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- *Report on the inspection and supervision results of the Supervisory Board in 2025 and plan for 2026;*
- Tờ trình thông qua việc lập, kiểm toán, công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;



