

VIETNAM PETROLEUM CONSTRUCTION  
JOINT STOCK CORPORATION  
PETROLEUM EQUIPMENT ASSEMBLY &  
METAL STRUCTURE JSC

No: 451 /KCKL-TCKT

Subject: Disclosure of information regarding the  
Resolution Approving the Plan to Organize the 2026  
Annual General Meeting of Shareholders

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

Ho Chi Minh, March 16<sup>th</sup>, 2026

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL  
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

**To:** - The State Securities Commission  
- Hanoi Stock Exchange (HNX)

Name of Organization: **Petroleum Equipment Assembly And Metal Structure  
Joint Stock Company;**

Stock Code: **PXS**

Address: 02, Nguyen Huu Canh Street, Rach Dua Ward, Ho Chi Minh City;

Tel : (0254) 3.848.404

Fax: (0254) 3.848.229

Information Disclosure Executor: **Mr. Nguyen Ngoc Huan** – Deputy Manager  
of Finance and Accounting Department

Address: 02, Nguyen Huu Canh Street, Rach Dua Ward, Ho Chi Minh City;

Type of Information Disclosure: ☒ 24h ☐ Abnormal ☐ Periodic  
☐ Upon Request

**Disclosure Content::**

Petroleum Equipment Assembly And Metal Structure Joint Stock  
Company (PVC-MS) hereby announces the following information::

On March 16, 2026, the Board of Directors of PVC-MS Company issued  
Resolution No. 33/NQ-KCKL-HĐQT regarding the approval of the plan to  
organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

This information has been published on the company's public website at  
the following link: <http://www.pvc-ms.vn/quan-he-co-dong>

We hereby affirm that the information disclosed is true and take full  
responsibility before the law for the content of this disclosure.

**Recipients:**

- As addressed;
- BOD; GD (for reporting);
- Supervisory Board;
- Information Disclosure Officer on  
the Company's Website;



**Information Disclosure Executor**

**Nguyen Ngoc Huan**



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;



- *Proposal for approving the preparation, auditing, and disclosure of the audited financial statements for 2025;*
- *Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý khác của Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;*
- *Proposal for the final settlement of salaries, allowances, remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and Supervisory Board, General Director, and other Company Managers in 2025 and payment plan for 2026;*
- *Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;*
- *Proposal for selecting the auditing firm for the 2026 financial statements;*
- *Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2025;*
- *Report on the Company's corporate governance in 2025;*
- *Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).*
- *Other contents falling under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

**Điều 3.** Căn cứ kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

*Article 3. Based on the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 of PVC-MS approved in Article 1, the Board of Directors shall direct the Meeting Support Team and relevant departments to implement the work in accordance with the Company's Charter, the Corporation's regulations, and current laws.*

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.*

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./.

*The Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management, Heads of functional departments, members of the Steering Committee, and the Meeting Support Team are responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhận/ Recipients: 

- Như Điều 4/ As per Article 4;
- VSDC (để CBTT)/ VSDC (for public disclosure);
- TCT PetroCons (để b/c)/ PetroCons Corporation (for reporting);
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT/ Archive: Secretariat, Board of Directors, Finance and Accounting.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**Vũ Minh Công**