

Số: 674/TB-KCKL-TCKT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 6 năm 2020.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE);
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD).

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 Ngọc Tú – Kế toán trưởng;

Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu;

Loại thông tin công bố: 24 giờ; bất thường; định kỳ; theo yêu cầu.

Nội dung công bố thông tin:

Chốt Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Nghị quyết số 78/NQ-KCKL-HĐQT ngày 10/06/2020 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS);

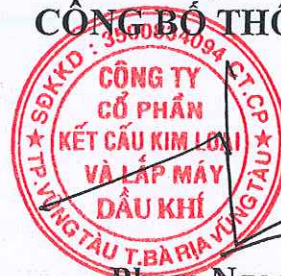
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.pvc-ms.vn/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết 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;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Ngọc Tú

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Số: 78/NQ-KCKL-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 06 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-KCKL-HĐQT ngày 20/5/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của PVC-MS;

Trên cơ sở ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số ngày 8/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

- Ngày tổ chức Đại hội: Thứ 3, ngày 30/6/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đại hội, Trưởng các Phòng chức năng và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (dề t/h);
- BGD, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hưng