

Số: 348/TB-KCKL-TCKT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 06 năm 2021.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

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, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT.

Loại CBTT: 24 giờ; bất thường; định kỳ; theo y/c; thông thường

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 08/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) ban hành Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội: 7 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

+ Địa điểm tổ chức: 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

+ Tài liệu Đại hội: Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải tại đường link: <http://www.pvc-ms.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong>.

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>.

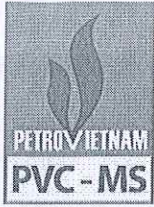
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TCKT.



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
02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
Tel: (0254) 3 848 229 - Fax: (0254) 3 848 404
Website: www.pvc-ms.vn - Email: sales@pvc-ms.vn

Vũng Tàu, ngày 8 tháng 6 năm 2021.

THÔNG BÁO MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông 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 (PVC-MS) - Mã chứng khoán PXS, trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 4, Công ty PVC-MS, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 3. Tài liệu Đại hội:** Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pvc-ms.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong>. Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu tại Đại hội sẽ sử dụng bản mềm, Công ty hạn chế về số lượng in tài liệu bản cứng.
- 4. Xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội:** Để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội và để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, cổ đông thực hiện trước thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về địa chỉ Công ty PVC-MS theo đường Bưu điện/ Chuyển phát nhanh hoặc Fax tới số 0254-3.848.404 hoặc liên hệ/ gửi email trực tiếp ông Phạm Quang Bình – Sdt: 0904.423.587 – Email: binhpq@pvc-ms.vn **trước 14 giờ 00 phút ngày 28/6/2021.**
- 5. Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội chốt tại ngày 20/4/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thư mời họp, CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội. (Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp, xin vui lòng mang theo giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (bản gốc) đến trực tiếp địa điểm tổ chức để đăng ký tham dự Đại hội).

Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị quý cổ đông thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các quy định chung của Chính phủ, địa phương, Ban tổ chức về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn và khai báo y tế trước khi vào phòng họp/ trong suốt quá trình diễn ra Đại hội và sau khi kết thúc rời khỏi Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-MS.

Trân trọng cảm ơn./.



Đình Văn Hưng



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 PVC-MS

Thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
7h15 - 8h00	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông dự họp
8h00 - 8h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đủ điều kiện tiến hành
8h10 - 8h40	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
8h40 - 10h40	Các nội dung đưa ra thảo luận để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua:
	<ol style="list-style-type: none">1) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và KH năm 20212) Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2020 và KH năm 20213) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và KH năm 20214) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 20205) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20216) Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 20217) Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021;8) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty9) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị10) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát11) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội- Giải đáp câu hỏi của cổ đông- Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên
10h40 - 10h50	Biểu quyết thông qua từng nội dung
10h50 - 11h05	Đại hội giải lao
11h05 - 11h15	Công bố kết quả biểu quyết từng nội dung và thông qua Biên bản kiểm phiếu
11h15 - 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ
 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
 Tel: (0254) 3 848 229 - Fax: (0254) 3 848 404
 Website: www.pvc-ms.vn - Email: sales@pvc-ms.vn



GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Điện thoại: - Số cổ phần sở hữu: cổ phần
 (Bằng chữ:))

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của quý Công ty, bằng văn bản này Tôi/ Chúng tôi:

1. **Xác nhận tham dự Đại hội**

2. **Hoặc ủy quyền tham dự Đại hội:**

2.1. Ủy quyền cho ông/bà:

CMND/Hộ chiếu/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần - (Bằng chữ:))

2.2. Ủy quyền cho một trong hai Thành viên HĐQT Công ty:

1. Ông **Đinh Văn Hưng** – Chủ tịch HĐQT

2. Ông **Đinh Văn Tân** – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Số cổ phần sở hữu: cổ phần - (Bằng chữ:))

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty PVC-MS và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty PVC-MS và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 14h00 ngày 28/6/2021 bằng cách gửi về địa chỉ Công ty PVC-MS theo đường Bưu điện/ Chuyển phát nhanh hoặc Fax tới số 0254-3.848.404 hoặc liên hệ/ gửi email trực tiếp ông Phạm Quang Bình – SĐT: 0904.423.587 – Email: binhpg@pvc-ms.vn
- Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD bản gốc, giấy ủy quyền và bản sao CMND/CCCD của Người ủy quyền; Không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức cần có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.