

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

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

Số: 514.../TB-KCKL-TCKT
V/v: Công bố thông tin nghị quyết thông qua thời
gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí
3. Mã chứng khoán: **PXS**
4. Điện thoại: 0643.848.404 Fax: 0643.848.229
5. Website: www.pvc-ms.vn
6. Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE)

Nội dung: Công ty cổ phần kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) công bố thông tin về nghị quyết thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Ngày 05/04/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu Khí ban hành nghị quyết số 87/NQ-KCKL-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với nội dung như sau:

- Thời gian: 08h30 ngày 27/04/2016;
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thới Nhất, Thành phố Vũng Tàu);

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD;
- HĐQT, Ban KS (để B/c);
- Lưu VT, TCKT.

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đức Đạt

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

Số: 2.7.../NQ-KCKL-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 4 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

**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 Quyết định số 916/QĐ-KCKL ngày 4/11/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí thành Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015;

Căn cứ Công văn số 934/XLDK-TCNS ngày 01/04/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại các đơn vị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

- Thời gian: 08h30 thứ 4 ngày 27/4/2016;
- Địa điểm: Hội trường tầng 05, Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.

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

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng ban chức năng, các Đơn vị trực thuộc, Ban chỉ đạo và Tổ phục vụ ĐHĐCĐ năm 2016 chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Thế