

Số: 384./TB-KCKL-TCKT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 05 năm 2021.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều chỉnh kế hoạch tổ chức 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);
 - 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, 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 25/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) ban hành Nghị quyết số 32/NQ-KCKL-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết như sau:

+ Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến tổ chức trong tháng 06/2021 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức tại Thư mời họp gửi cổ đông).

+ Địa điểm tổ chức và nội dung chương trình Đại hội giữ nguyên theo Nghị quyết số 15/NQ-KCKL-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

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;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-KCKL-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Trên cơ sở Phiếu lấy ý kiến số 10/PYK-KCKL-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-MS.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), cụ thể:

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến tổ chức trong tháng 6/2021 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức tại Thư mời họp gửi Cổ đông).

- Địa điểm tổ chức và nội dung chương trình Đại hội giữ nguyên theo Nghị quyết số 15/NQ-KCKL-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Giao Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đại hội trên cơ sở kế hoạch điều chỉnh tại Điều 1 để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đinh Văn Hưng

Số: 15.../NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

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;

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;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 01/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 14./BBH-KCKL-HĐQT ngày 20/03/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), cụ thể như sau:

a. Kế hoạch thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông: **01/4/2021**;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: **20/4/2021**;
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức trong tháng **5/2021**;
- Địa điểm: dự kiến Hội trường Khách sạn Grand, số 02 Nguyễn Du, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu.

b. Nội dung chương trình Đại hội:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- 2) Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- 4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

- 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 6) Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
- 7) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đại hội, căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-MS được thông qua tại Điều 1, để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 3 (để t/h);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

