

Số: 22/NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 4, năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 17/BBH-KCKL-HĐQT ngày 31/03/2022 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), cụ thể như sau:

- Về kế hoạch thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
 - Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông: **14/4/2022**;
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: **04/5/2022**;
 - Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức cuối tháng **5/2022**;
 - Địa điểm tổ chức: Dự kiến Hội trường tầng 4 Công ty, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Về nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
 - 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 ĐHCĐ thường niên năm 2022 của PVC-MS được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội được thông qua tại Điều 1 để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của 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 (dề t/h);
- Ban kiểm soát (dề p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Hưng