

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: 237/TB-KCKL-TCKT

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

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 04 năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty PVC-MS năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

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 Quang Bình – Phó phụ trách P. TC-KT/  
Phụ trách CBTT;

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 7/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã phát hành Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC-MS, cụ thể như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: **7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023.**
- + 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, tài liệu Đại hội, mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <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 k/g;
- HĐQT, GĐ, BKS;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TCKT.

PHỤ TRÁCH  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KẾT CẤU KIM LOẠI  
VÀ LẮP MÁY  
DẦU KHÍ  
Phạm Quang Bình

Vũng Tàu, ngày 7 tháng 4 năm 2023.

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG.**

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 2023 như sau:

- Thời gian: **7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023.**
- 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.
- Tài liệu Đại hội: Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội, mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền và các tài liệu khác 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.
- Xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội: Để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện mọi quyền, 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 gửi kèm Thư mời họp) và gửi về địa chỉ Công ty PVC-MS theo đường Bưu điện/ Chuyển phát nhanh hoặc fax tới số 0254.3848404 hoặc gửi cho ông Phạm Quang Bình qua email: [binhpq@pvc-ms.vn](mailto:binhpq@pvc-ms.vn) trước **15h00' ngày 26/4/2023.**
- 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 **31/03/2023** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). 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 và Giấy ủy quyền (bản gốc) 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. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC-MS.

Trân trọng./.



**Đình Văn Hưng**



## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 PVC-MS

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
7h30 - 8h30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông dự họp
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- Chào cờ, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội</li><li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký, Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội</li></ul>
9h00 - 10h30	<p>Các nội dung đưa ra thảo luận để xin ý kiến ĐHĐCD thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và KH năm 2023</li><li>2. Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2022 và KH năm 2023</li><li>3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và KH năm 2023</li><li>4. Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023</li><li>5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022</li><li>6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023</li><li>7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.</li></ol>
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận và giải đáp câu hỏi của cổ đông</li><li>- Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội</li></ul>
11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội giải lao</li><li>- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết</li></ul>
11h15 - 11h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung</li><li>- Phát biểu của Cổ đông Công ty mẹ - Tổng công ty PetroCons</li></ul>
11h35 - 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h45	Bế mạc Đại hội



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/HC/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 2023 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 ủy quyền: ..... cổ phần - (Bằng chữ: .....) )

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty:

1. Ông **Đình Văn Hưng** - Chủ tịch HĐQT  4. Ông **Vũ Minh Công** - TV HĐQT

2. Ông **Đình Văn Tân** - TV HĐQT  5. Ông **Lim Hau Guan** - TV HĐQT

3. Ông **Lê Minh Hải** - TV độc lập HĐQT

Số cổ phần ủy quyền: ..... 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 2023 của Công ty PVC-MS và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

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

**Lưu ý:**

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **15h00'** ngày **26/4/2023** bằng cách gửi về địa chỉ Công ty PVC-MS theo đường Bưu điện/ Chuyển phát nhanh hoặc fax tới số 0254.3848404 hoặc gửi cho ông **Phạm Quang Bình** qua email: [binhpq@pvc-ms.vn](mailto:binhpq@pvc-ms.vn).

2. Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/HC/Giấy ủy quyền (bản gốc). Nếu bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty)