

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

Số: 131.../TB-KCKL-TCKT

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 03 năm 2024.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;
Trụ sở chính: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT;
Điện thoại: 0254.3848229 - Fax: 0254.3848404

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
Mã chứng khoán: **PXS**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2024.**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: dự kiến tổ chức ngày **26/4/2024** (Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tại Thư mời Đại hội);
- Địa điểm tổ chức: dự kiến 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 (Địa điểm chính thức sẽ được Công ty thông báo tại Thư mời Đại hội);
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - + Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;

- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính - Kế toán, Tầng 5 Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thới Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tinhtv@pvc-ms.vn, binhpq@pvc-ms.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK HN (để b/c);
- HĐQT, BKS, GD Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.



GIÁM ĐỐC
Phan Khắc Mẫn