

Số: 49/TM-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2024.

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 như sau:

- Thời gian: **7 giờ 15 phút, Thứ hai, ngày 06 tháng 5 năm 2024.**
- 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 **trước 15h00' ngày 03/5/2024.**
- 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 **28/03/2024** 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 2024 của PVC-MS.

Trân trọng./.



Vũ Minh Công



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 PVC-MS
Thứ hai, ngày 06 tháng 5 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
7h15 – 8h00	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 – 8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đủ điều kiện để tiến hành; - Chào cờ, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua nội dung chương trình và quy chế tổ chức Đại hội.
8h40-10h30	Các nội dung đưa ra thảo luận để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 2. Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 4. Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 7. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh. 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
10h30 – 11h00	- Đại hội thảo luận và giải đáp câu hỏi của cổ đông. - Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung.
11h00 - 11h15	- Đại hội giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết/ bầu cử.
11h15 – 11h35	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả kiểm phiếu. - Phát biểu của Đại diện cổ đông Công ty mẹ - Tổng công ty PetroCons.
11h35 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h45	Bế mạc Đại hội



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ
02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
Tel: (0254) 3 848 229 - Fax: (0254) 3 848 404
Website: www.pvc-ms.vn - Email: sales@pvc-ms.vn



**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/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 2024 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 sở hữu: cổ phần - (Bằng chữ:))

2.2. Ủy quyền cho một trong hai Thành viên HĐQT Công ty:

1. Ông **Vũ Minh Công** – Chủ tịch HĐQT

2. Ông **Đình Văn Hưng** – Thành viên HĐQT

Số cổ phần sở hữu: 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 2024 của Công ty PVC-MS và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

Lưu ý:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 03/5/2024 bằng cách gửi về địa chỉ Công ty PVC-MS theo đường Bưu điện/ Chuyển phát nhanh hoặc Fax tới số 0254-3.848.404 hoặc liên hệ/ gửi email trực tiếp ông Phạm Quang Bình – SĐT: 0904.423.587 – Email: binhpq@pvc-ms.vn
- Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD bản gốc, giấy ủy quyền và bản sao CMND/CCCD của Người ủy quyền; Không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức cần có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.