

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ  
Số: 345A/KCKL-TCKT  
V/v: Công bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng  
quản trị Công ty

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

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 Phòng Tài chính Kế toán/Phụ trách CBTT

Địa chỉ : 02, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu;

Loại thông tin công bố:  24h  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC MS) xin công bố thông tin: Ngày 20/05/2024, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty PVC MS đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ có nội dung kiện toàn nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chi tiết như sau:

1. Ông Đinh Văn Tân thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC MS từ ngày 20/05/2024;

2. Ông Trần Vũ Phụng trúng cử vào thành viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC MS từ ngày 20/05/2024;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty đại chúng tại đường dẫn <http://pvc-ms/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các 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;
- HĐQT; GD (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TC-KT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Quang Bình**

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2023.

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của  
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí số 70/BB-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình sau tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo số 43/BC-KCKL-HĐQT ngày 11/4/2024 về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024:

*ĐVT: Tỷ đồng.*

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	542,00	
2	Doanh thu	547,00	
3	Lợi nhuận trước thuế	10,16	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	11,4	
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	Không chia cổ tức	

3. Thông qua Báo cáo số 02/BC-KCKL-BKS ngày 11/4/2024 về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

4. Thông qua Tờ trình số 45/TTr-KCKL-HĐQT ngày 11/4/2024 về 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. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-KCKL-BKS ngày 11/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

6. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-KCKL-HĐQT ngày 11/4/2024 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Công trình điện và dịch vụ xây dựng công trình điện như: Công trình điện gió, Công trình nhiệt điện; Công trình thủy điện; Công trình điện mặt trời; Công trình điện khí biogas; Công trình điện khác.	4221

7. Thông qua Tờ trình số 69/TTr-KCKL-HĐQT ngày 17/5/2024 về việc kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT Công ty, cụ thể:

- Ông Đinh Văn Tân thôi làm Thành viên HĐQT PVC-MS;
- Ông Trần Vũ Phụng trúng cử vào Thành viên HĐQT PVC-MS.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC-MS và cổ đông, phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí được thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 20/5/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- TCT PetroCons (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS (để t/h);
- Các Phòng ban, Đơn vị (để t/h);
- Quý cổ đông (Cbtt trên website Cty);
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Vũ Minh Công