

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE);

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 Ngọc Tú – Kế toán trưởng;

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 11/5/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã ban hành Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: **7 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 01 tháng 6 năm 2022.**
- + 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 kính gửi;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Ngọc Tú

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 5 năm 2022.

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 như sau:

- Thời gian: **7 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 01 tháng 6 năm 2022.**
- 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 0254-3.848.404 hoặc gửi cho ông Phạm Quang Bình qua email: binhpq@pvc-ms.vn **trước 15h00' ngày 30/5/2022.**
- 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 **04/5/2022** 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 2022 của PVC-MS.

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Hưng



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 PVC-MS**

Thứ tư, ngày 01 tháng 6 năm 2022

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">- 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- Chào cờ, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h00 - 10h30	<p>Các nội dung đưa ra thảo luận để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và KH năm 20222. Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2021 và KH năm 20223. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và KH năm 20224. Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 20225. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 20216. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20227. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và giải đáp câu hỏi của cổ đông- Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội giải lao- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết
11h15 - 11h35	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung- Phát biểu của 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



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần 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 2022 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 Chủ tịch HĐQT Công ty:*
 1. Ông **Đinh Văn Hưng** – Chủ tịch HĐQT Công ty
 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 2022 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 2022

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:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **15h00** ngày **30/5/2022** 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 gửi cho ông Phạm Quang Bình qua email: binhpq@pvc-ms.vn.
- 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)