

Số: 484../TB-KCKL-TCKT  
V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 05 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông năm 2018)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: 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: Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu,  
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  
Điện thoại: (0254) 3848 229  
Fax: (0254) 3848 404

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**  
**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: HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2018

**I. Lý do và mục đích:**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**II. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến 7 giờ 30 phút ngày 15/6/2018.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5, trụ sở Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu).

- Nội dung họp:
- 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- 2. Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- 3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- 5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- 6. Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty;
- 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- 8. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và KH năm 2018;
- 9. Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và KH năm 2018;
- 10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 11. Tờ trình thông qua việc ký kết Hợp đồng Dự án Hóa dầu Long Sơn;
- 12. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD 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, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngoctu@pvc-ms.vn, haivx@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Cát Thành*

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 72/NQ-KCKL-HĐQT ngày 11/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu Khí về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;



Vũng Tàu, ngày 11 tháng 05 năm 2018.

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHCĐ thông qua ngày 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp ngày 11/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

- Dự kiến thời gian: **07 giờ 30 phút ngày 15/6/2018;**
- Địa điểm: Hội trường tầng 05 Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.
- Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
  1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  2. Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
  5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  6. Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty;
  7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  8. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và KH năm 2018;
  9. Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và KH năm 2018;
  10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  11. Tờ trình thông qua việc ký kết Hợp đồng Dự án Hóa dầu Long Sơn;
  12. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

