

TỔNG CÔNG TY
CÔ PHÂN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ
Số 298/KCKL-TCKT

V/v: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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 Phụ
trách Phòng Tài chính Kế toán

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 28/04/2023, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu
khí (PVC MS) đã ban hành Biên bản số 56... và Nghị quyết số 57... ngày
28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TC-KT.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-KT
Phạm Quang Bình

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí số 56./BB-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình sau tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo số 48/BC-KCKL-HĐQT ngày 26/4/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

2. Thông qua Báo cáo số 289/BC-KCKL-KTTM ngày 26/4/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023:

– Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022:

ĐVT: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2021	Năm 2022		Tỷ lệ TH/KH 2022	Tỷ lệ TH 2022/2021 (%)
			KH ĐHĐCĐ giao	Thực hiện		
1	Giá trị sản lượng	1.063,71	656,00	572,76	87,31%	53,85
2	Doanh thu	1.088,06	869,00	557,64	64,17%	51,25
3	Lợi nhuận trước thuế	1,21	1,2	(64,63)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	1,21	1,2	(64,63)	-	-
5	Nộp ngân sách NN	54,56	53,0	8,1	15,28%	14,85%

– Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	1.155,0	
2	Doanh thu	1.015,0	
3	Lợi nhuận trước thuế	-	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	20,5	
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	Không chia cổ tức	

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) khai mạc vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28/4/2023 tại Hội trường Tầng 4 – Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) – Số 02 Nguyễn Hữu Cánh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trưởng phòng TC-HC Công ty – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông (thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị) công bố biên bản thẩm tra tư cách, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo Danh sách chốt cổ đông số 564/2023-PXS/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tại ngày 31/03/2023 là **4.395** cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **59.999.998** cổ phần (trừ đi 02 cổ phiếu quỹ của Công ty).

- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút: Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: **28** cổ đông (trong đó có mặt trực tiếp 20 cổ đông, ủy quyền tham dự 8 cổ đông), tương ứng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: **37.064.461** cổ phần, chiếm **61,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PVC-MS.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC-MS với thành phần, tỷ lệ cổ phần tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội: tại thời điểm 9 giờ 30 phút, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: **33** cổ đông (trong đó có mặt trực tiếp 25 cổ đông, ủy quyền tham dự 8 cổ đông), tương ứng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: **37.255.549** cổ phần, chiếm **62,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PVC-MS.

** (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).*

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

• Về phía Công ty mẹ là Cổ đông chi phối - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (PetroCons) đã ủy quyền cho những Người đại diện phần vốn của PetroCons tại PVC-MS tham dự Đại hội gồm:

- Ông Đinh Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT PVC-MS;
- Ông Đinh Văn Tân – Thành viên HĐQT PVC-MS.



- Về phía Đối tác chiến lược, Cổ đông lớn - Công ty MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE. LTD. đã ủy quyền cho Ông Đinh Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT PVC-MS tham dự Đại hội.

- Về phía Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí có: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Chi nhánh/ Đơn vị trực thuộc và các CBCNV là cổ đông của Công ty.

- Đại diện các đối tác/ khách hàng, các đơn vị bạn của Công ty PVC-MS.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 thành viên sau:
 - + Ông Đinh Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
 - + Ông Đinh Văn Tân - Thành viên HĐQT: Thành viên;
 - + Ông Phan Khắc Mẫn - Giám đốc Công ty: Thành viên.
- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên sau:
 - + Ông Hồ Anh Đức - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty: Trưởng ban;
 - + Ông Phan Thị Thu - CV Phòng TC-HC: Thành viên.
- Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 04 thành viên:
 - + Ông Hoàng Văn Hải – TV Ban kiểm soát: Trưởng ban;
 - + Ông Phạm Quang Bình – Phó phụ trách P. TC-KT Công ty: Phó ban;
 - + Ông Võ Hoàng Quân – CV Phòng TC-KT Công ty: Thành viên;
 - + Bà Tạ Thị Thanh Huyền – CV phòng TC-KT Công ty: Thành viên.

2. Thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Hoàng Văn Hải, TV Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC-MS. Đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội*).

3. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

- + **Nội dung 1:** Báo cáo số 48/BC-KCKL-HĐQT ngày 26/4/2023 về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + **Nội dung 2:** Báo cáo số 289/BC-KCKL-KTTM ngày 26/4/2023 về kết quả SXKD của Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + **Nội dung 3:** Báo cáo số 03/BC-KCKL-BKS ngày 26/4/2023 về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + **Nội dung 4:** Tờ trình số 49/TTr-KCKL-HĐQT ngày 26/4/2023 về quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
- + **Nội dung 5:** Tờ trình số 50/TTr-KCKL-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

+ **Nội dung 6:** Tờ trình số 04/TTr-KCKL-BKS ngày 26/4/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

+ **Nội dung 7:** Tờ trình số 51/TTr-KCKL-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc kiện toàn nhân sự Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Thảo luận, ý kiến tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội, các cổ đông đã nêu một số câu hỏi liên quan đến hoạt động SXKD, tình hình tài chính, kế hoạch triển khai các dự án tiềm năng, định hướng phát triển của PVC-MS và các nội dung khác đã được Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ từng nội dung câu hỏi tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu từng vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội do Ông Hoàng Văn Hải – TV Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố, các nội dung được Đại hội thông qua gồm:

5.1. Thông qua Báo cáo số 48/BC-KCKL-HĐQT ngày 26/4/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 37.255.549 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5.2. Thông qua Báo cáo số 289/BC-KCKL-KTTM ngày 26/4/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023:

- Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022:

DVT: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2021	Năm 2022		Tỷ lệ TH/KH 2022	Tỷ lệ TH 2022/2021 (%)
			KH ĐHCĐ giao	Thực hiện		
1	Giá trị sản lượng	1.063,71	656,00	572,76	87,31%	53,85
2	Doanh thu	1.088,06	869,00	557,64	64,17%	51,25
3	Lợi nhuận trước thuế	1,21	1,2	(64,63)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	1,21	1,2	(64,63)	-	-
5	Nộp ngân sách NN	54,56	53,0	8,1	15,28%	14,85%

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	1.155,0	
2	Doanh thu	1.015,0	
3	Lợi nhuận trước thuế	-	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	20,5	
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	Không chia cổ tức	

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 37.253.249 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 2.200 cổ phần, chiếm 0,006%; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5.3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-KCKL-BKS ngày 26/4/2023 về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 37.255.549 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5.4. Thông qua Tờ trình số 49/TTr-KCKL-HĐQT ngày 26/4/2023 về quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023:

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 37.255.549 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5.5. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-KCKL-HĐQT ngày 26/4/2023 về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 37.253.249 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 2.200 cổ phần, chiếm 0,006%; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5.6. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-KCKL-BKS ngày 26/4/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 37.255.549 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5.7. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-KCKL-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc kiện toàn nhân sự Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Lê Minh Hải;
- Thông qua ứng viên bầu làm Thành viên độc lập HĐQT là ông Trần Minh Ngọc, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS);
- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 37.255.549 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.
- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Sau khi Đại hội được Ông Hoàng Văn Hải – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy định thực hiện các thủ tục về bầu cử Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử và kết quả đạt được như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Trúng cử vào chức danh	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông Trần Minh Ngọc	TV độc lập HĐQT	37.255.204	99,99%

** (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử)*

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Hồ Anh Đức – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày tại Đại hội nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC-MS.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC-MS biểu quyết thông qua

bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang được lập vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2023 và lưu vào hồ sơ Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**


Hồ Anh Đức

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


Đinh Văn Hưng

Nơi nhận:

- UBCK, HNX (để cbtt);
- TCT PetroCons (để b/c);
- HĐQT, BGĐ, BKS (để t/h);
- Quý cổ đông (để cbtt trên website Cty);
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.