

Số: 47/NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 09/PYK-KCKL-HĐQT ngày 11/04/2024 về việc: Thông qua nội dung các bản dự thảo báo cáo, tờ trình và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua nội dung các bản Dự thảo Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tài liệu đính kèm), gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- 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;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

2. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước khi thay đổi): Ngày 26/4/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau khi thay đổi): Ngày 06/5/2024.



Điều 2. Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PVC-MS được thông qua tại Điều 1, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổ giúp việc Đại hội và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện công việc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đại hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VSDC (để b/c);
- TCT PetroCons (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Công

