

Số: 675/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **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** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **30/05/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **31/05/2018**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.**
- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến 7 giờ 30 phút ngày 15/06/2018.
- 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:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - + Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 - + Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - + Tờ trình thông qua phương án nhân sự HĐQT, BKS Công ty;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - + Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- + Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ và quản trị Công ty;
- + Tờ trình thông qua việc ký kết Hợp đồng Dự án Hoá dầu Long Sơn;
- + Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT.(6) *lll*

