

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Số: 2121/TB-KCKL-TCKT

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

Vũng Tàu, ngày 04. tháng 11 năm 2019.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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

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, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu;

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ; ☐ bất thường; ☐ định kỳ; ☐ theo yêu cầu.

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 04/11/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) có Văn bản thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của PVC-MS vào ngày 18/11/2019 (Văn bản đính kèm);

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;
- HĐQT, GD Cty;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Ngọc Tú

Vũng tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2019.

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 (PVC-MS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30, thứ 2, ngày 18/11/2019.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, 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).
3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí theo Danh sách chốt cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 04/11/2019.
4. Nội dung chương trình tại Đại hội:
 - Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty PVC-MS theo đường Bưu điện/ Chuyển phát nhanh/ Fax tới Công ty **trước 15h00 ngày 15/11/2019**.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc)
 - Giấy ủy quyền theo mẫu của PVC-MS (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, giấy xác nhận/ giấy ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pvc-ms.vn> mục “Tin tức sự kiện/ Thông tin cổ đông” hoặc mục “Quan hệ cổ đông”.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;
 - Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu;
 - Điện thoại: (0254) 3 848 229 – Fax: (0254) 3 848 404
 - Hoặc liên hệ với ông Vũ Xuân Hải – ĐT: 0942.473.146, Email: haivx@pvc-ms.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GĐ Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Trí
Nguyễn Trung Trí

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

....., ngày ... tháng ... năm 2019.

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GPĐKKD số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ: Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần, (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Tên cá nhân/ Tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GPĐKKD số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ: Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần, (Bằng chữ:)

2.2. Ủy quyền cho Thành viên HĐQT Công ty:

- ☐ 1. Ông Nguyễn Trung Trí – Chủ tịch HĐQT;
- ☐ 2. Ông Trần Vũ Phụng – UV HĐQT, Quyền giám đốc;
- ☐ 3. Ông Phạm Tất Thành – UV HĐQT;
- ☐ 4. Ông Vũ Minh Công – UV độc lập HĐQT;
- ☐ 5. Ông Phillip Lim H.G – UV HĐQT.

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần, (Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, CMND bản gốc, giấy ủy quyền và bản sao CMND của Người ủy quyền;
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức cần có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CỦA PVC-MS**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị
 Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

**Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần
Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí:**

Tôi cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

....., ngày tháng năm 2019.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)