

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: 2.159/TB-KCKL-TCKT  
V/v: CBTT về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2019

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

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH**

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

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:**

Công bố thông tin về Biên bản số 151/BB-KCKL-ĐHĐCĐ và Nghị Quyết số 152/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

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 (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TC-KT;
- \* Đính kèm: BB và NQ.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Ngọc Tú**

Số: 152/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí ngày 18/11/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Tờ trình số 146/TTr-KCKL-HĐQT ngày 15/11/2019 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020 (Tờ trình thuộc bộ tài liệu Đại hội), cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với ông Nguyễn Trung Trí.

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với ông Phạm Tất Thành.

- Thông qua việc bầu ông Đinh Văn Hưng, sinh ngày 01/7/1969, trình độ: Kỹ sư đô thị, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO, nguyên Phó giám đốc Ban điều hành các dự án của PVC tại phía Nam làm Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020.

- Thông qua việc bầu ông Chu Thanh Hải, sinh ngày 06/12/1975, trình độ: Tiến sỹ kinh tế, hiện đang Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Thông qua nội dung Tờ trình số 147/TTr-KCKL-HĐQT ngày 15/11/2019 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với bà Vũ Thị Thu Hải;



- Thông qua việc bầu ông Phạm Chu Tứ, sinh ngày 28/01/1968, trình độ: Cử nhân Tài chính – Kế toán, Cử nhân Luật, nguyên Phó giám đốc PVC-MS làm Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 18/11/2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS Cty (để t/h);
- UBCKNN, SGDCKHCM (để b/c);
- Quý cổ đông (CBTT trên website);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Trung Trí*  
**Nguyễn Trung Trí**

Số: 151/BB-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2019.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 18/11/2019 tại Hội trường Tầng 5, Trụ sở Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, Số 02 Nguyễn Hữu Cánh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:**

Ông Trần Đức Long, Trưởng Phòng TCHC Công ty – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty (Theo danh sách chốt cổ đông số 1294/2019-PXS/VSD-ĐK ngày 04/11/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) là **2.153 cổ đông**, đại diện cho **59.999.998 cổ phần** được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là **2.153 cổ đông**, đại diện cho **59.999.998 cổ phần** được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **32 người**, đại diện cho **37.497.737 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **62,50%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (Đính kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông), gồm:

- **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC):**

- Ông Đinh Văn Hưng, đại diện cho 21.584.533 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Trần Vũ Phụng, đại diện cho 9.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Mepcom Offshore & Marine Pte. Ltd. (MEPCOM):**

Ông Lim Hau Guan, đại diện cho 6.135.880 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Các cổ đông khác:** Đại diện cho 777.324 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

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





## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### 1. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Ngọc Tú, Kế toán trưởng/ Trưởng Phòng TC-KT Công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc, chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

#### - Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người:

- |                        |                      |                  |
|------------------------|----------------------|------------------|
| + Ông Nguyễn Trung Trí | Chủ tịch HĐQT        | : Chủ tịch đoàn; |
| + Ông Trần Vũ Phụng    | UV HĐQT, Q. Giám đốc | : Thành viên;    |
| + Ông Phillip Lim H.G  | UV HĐQT              | : Thành viên;    |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

#### - Bầu các Ban chức năng: Đoàn Chủ tịch đã tiến hành bầu các Ban chức năng sau:

##### • Ban Thư ký gồm 02 người:

- |                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| + Ông Hồ Anh Đức      | Thư ký HĐQT   | : Trưởng Ban; |
| + Bà Lê Thị Quỳnh Như | CV Phòng TCHC | : Thành viên. |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

##### • Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- |                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| + Ông Hoàng Văn Hải   | Thành viên BKS | : Trưởng Ban; |
| + Bà Phạm Thị Minh Nữ | Phó Phòng TCHC | : Thành viên; |
| + Ông Vũ Xuân Hải     | CV Phòng TCKT  | : Thành viên. |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

### 2. Nội dung được trình bày tại Đại hội:

i. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020;

ii. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020.

### 3. Kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội:

Ông Hoàng Văn Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

3.1. Thông qua nội dung Tờ trình số 146/TTr-KCKL-HĐQT ngày 15/11/2019 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020 (Tờ trình thuộc bộ tài liệu Đại hội), cụ thể:

#### a. Nội dung:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với ông Nguyễn Trung Trí.
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với ông Phạm Tất Thành.

- Thông qua việc bầu ông Đinh Văn Hưng, sinh ngày 01/7/1969, trình độ: Kỹ sư đô thị, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO, nguyên Phó giám đốc Ban điều hành các dự án của PVC tại phía Nam làm Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020.

- Thông qua việc bầu ông Chu Thanh Hải, sinh ngày 06/12/1975, trình độ: Tiến sỹ kinh tế, hiện đang Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 37.497.737 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Thông qua nội dung Tờ trình số 147/TTr-KCKL-HĐQT ngày 15/11/2019 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020 (Tờ trình thuộc bộ tài liệu Đại hội), cụ thể:

a. Nội dung:

+ Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với bà Vũ Thị Thu Hải;

+ Thông qua việc bầu ông Phạm Chu Tứ, sinh ngày 28/01/1968, trình độ: Cử nhân Tài chính – Kế toán, Cử nhân Luật, nguyên Phó giám đốc PVC-MS làm Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 37.497.737 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Đính kèm Biên bản kết quả kiểm phiếu)

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

Ông Hồ Anh Đức – Trưởng Ban Thư ký Đại hội thay mặt Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.





Biên bản Đại hội được lập lúc 10 giờ 15' ngày 18/11/2019 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty PVC-MS.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Hồ Anh Đức**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trung Trí**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGĐ, BKS Cty;
- UBCK, SGDCKHCM (để b/c)
- Quý cổ đông (CBTT trên website);
- Lưu: VT, HĐQT.