

Số: *.15*.../NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày *30* tháng *03* năm 2021.

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### 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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

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 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;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 01/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số *.14*./BBH-KCKL-HĐQT ngày *30*/*03*/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), cụ thể như sau:

**a. Kế hoạch thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông: **01/4/2021**;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: **21/4/2021**;
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức trong tháng **5/2021**;
- Địa điểm: dự kiến Hội trường Khách sạn Grand, số 02 Nguyễn Du, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu.

**b. Nội dung chương trình Đại hội:**

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- 2) Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- 4) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

- 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 6) Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
- 7) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Giao Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đại hội, căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-MS được thông qua tại Điều 1, để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đại hội, Trưởng các Phòng chức năng và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3 (để t/h);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đình Văn Hưng**