

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ**  
Số: 1022/KCKL-TCKT  
V/v: Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT và thành  
viên BKS

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

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 Cánh, Phường Rạch Dừa, Tp Hồ Chí Minh;

Điện thoại : (0254) 3.848.404

Fax: (0254) 3.848.229

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Ngọc Huân** – Phó Phòng Tài  
chính Kế toán/Phụ trách CBTT

Địa chỉ : 02, Nguyễn Hữu Cánh, Phường Rạch Dừa, Tp Hồ Chí Minh;

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐ Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC MS) xin  
công bố thông tin:

Ngày 12/06/2026, Đại hội đồng Cổ đông Công ty PVC-MS đã ban hành  
Nghị quyết số 103/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ về việc Đại hội đồng Cổ đông thường  
niên năm 2026, trong đó có nội dung về kiện toàn nhân sự như sau:

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Khắc Mẫn
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Văn Hải
- Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Minh Phong

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công  
ty đại chúng tại đường dẫn <http://www.pvc-ms.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các 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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Ngọc Huân**

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: 103./NQ-KCKL-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026.

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí số 102/BB-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình sau tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty PVC-MS, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo số 64/BC-KCKL-HĐQT ngày 24/4/2026 về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

2. Báo cáo số 810/BC-KCKL-KTTM ngày 23/4/2026 về kết quả SXKD của Công ty năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026:

*Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026:*

*ĐVT: Tỷ đồng.*

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	3.114,00	
2	Doanh thu	3.120,00	
3	Lợi nhuận trước thuế	41,40	
4	Lợi nhuận sau thuế	41,40	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	9,20	
6	Tiền lương BQ NLĐ (trđ/ng/thg)	22,47	
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	Không chia cổ tức	

3. Thông qua Báo cáo số 65/BC-KCKL-HĐQT ngày 24/4/2026 về tổng quát tình hình thực hiện Hợp đồng/ Dự án DSF-II;

4. Thông qua Báo cáo số 06/BC-KCKL-BKS ngày 23/4/2026 về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;



5. Thông qua Tờ trình số 68/TTr-KCKL-HĐQT ngày 24/4/2026 về quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;

6. Thông qua Tờ trình số 69/TTr-KCKL-HĐQT ngày 24/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

7. Thông qua Tờ trình số 100/TTr-KCKL-HĐQT ngày 09/6/2026 về sửa đổi Điều lệ Công ty;

8. Thông qua Tờ trình số 101/TTr-KCKL-HĐQT ngày 09/6/2026 về việc kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Kết quả phiếu bầu
<b>I. Bổ nhiệm TV Hội đồng quản trị:</b>			
1	Ông Phan Khắc Mẫn	27	38.958.324
<b>II. Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát:</b>			
1	Ông Hoàng Văn Hải	27	39.220.104
<b>III. Bổ nhiệm TV Ban kiểm soát:</b>			
1	Ông Lê Minh Phong	27	33.220.104

**Điều 2.** Trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT:

(i). Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

(ii). Phê duyệt các phương án SXKD phát sinh trong năm và báo cáo nội dung, kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty PVC-MS được thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 12/6/2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- TCT PetroCons (để b/c);
- HĐQT, BGĐ, BKS (để t/h);
- Các Phòng ban, Đơn vị (để t/h);
- Quý cổ đông (Cbtt trên website Cty);
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.



Vũ Minh Công