

Số: 352 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2017

## 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 : **29/03/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **30/03/2017**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.**
- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 28/04/2017.
- 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 năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
  - + Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2016, kế hoạch năm 2017.
  - + Tờ trình thông qua phương án nhân sự HĐQT Công ty;
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
  - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - + Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- + Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định hiện hành.

***Nơi nhận:***

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

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đã ký**

**Trần Anh Đào**