

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

Số: 155.../KCKL-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 8 năm 2013

V/v: báo cáo về việc thiếu 1 thành viên HĐQT

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí
3. Mã chứng khoán: PXS
4. Điện thoại: 064.3.848.404 Fax: 064.3.848.229
5. Website: www.pvc-ms.vn
6. Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE)

Căn cứ TT 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/04/2013.

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí được thành lập từ tháng 12/2009. Từ ngày thành lập cho đến nay, HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí luôn duy trì hoạt động ổn định với số lượng là 05 người.

Ngày 24/04/2013, ông Phạm Chu Tứ là một Ủy viên Hội đồng Quản trị PVC-MS được điều chuyển sang đơn vị khác nhận nhiệm vụ mới. PVC-MS đã thực hiện công tác miễn nhiệm, công bố thông tin với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, ngày 18/03/2013, PVC-MS đã ký kết hợp đồng nguyên tắc với đối tác chiến lược McPEC Offshore & Marine PTE. LTD (McPEC) về chủ trương chào bán 5 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ. Theo thỏa thuận của hợp đồng, PVC-MS sẽ dành 1 vị trí trong HĐQT cho đối tác chiến lược của mình. Đến thời điểm hiện tại, các thủ tục với McPEC đang hoàn thiện theo quy định hiện hành nên vị trí HĐQT tạm thời là 04 người. Sau khi các thủ tục chào bán hoàn tất, đối tác McPEC được đề cử để tham gia vào HĐQT PVC-MS với số vốn góp của mình. Qua đó, số lượng thành viên trong HĐQT của PVC-MS sẽ được đảm bảo theo đúng quy định.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí xin giải trình đề Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu VT, TCKT.



ĐỖ VĂN QUANG