

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM
LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ
PETROLEUM EQUIPMENT
ASSEMBLY & METAL STRUCTURE
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 06 năm 2025

Vũng Tàu, day 16 month 06 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 74/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2025, của Công ty Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí như sau:

Based on General Mandate No. 74/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ dated 16/06/2025 of Petroleum equipment assembly & metal structure joint stock company, we would like to announce the change in personnel of Petroleum equipment assembly & metal structure joint stock company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr. Đinh Văn Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025/ Member of the Company's Board of Directors for the 2020 - 2025 term

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Member of the Company's Board of Directors for the 2025 - 2030 term

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm / 05 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 16/06/2025

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: Hoàng Văn Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025/ Member of the Company's Board of Supervisors for the 2020 - 2025 term

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Member of the Company's Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/ 05 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 16/06/2025

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Mrs: Vũ Thị Châm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Petrocons/ Specialist of Finance and Accounting Department of Petrocons

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Member of the Company's Board of Supervisors for the 2020 - 2025 term

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/ 05 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 16/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Bà/Mrs: Nguyễn Thị Thùy Trang

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Trưởng Ban Kiểm soát Công ty/ Head of the Company's Board of Supervisors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025/ According to the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 16/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2025 tại đường dẫn <http://pvc-ms/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/> This information was published on the company's website on 23/06/2025, as in the link <http://pvc-ms/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Phạm Quang Bình

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí số 73/BB-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình sau tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty PVC-MS, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo số 46/BC-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	784,00	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	725,00	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,20	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,20	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	22,50	
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)		Không chia cổ tức	

- Thông qua Báo cáo số 02/BC-KCKL-BKS ngày 22/4/2025 về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

- Thông qua Tờ trình số 48/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Thông qua Tờ trình số 49/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;

- Thông qua Tờ trình số 72/TTr-KCKL-HĐQT ngày 14/6/2025 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:



Stt	Họ và tên	Trúng cử vào chức danh	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị:			
1	Ông Đinh Văn Hưng	Thành viên HĐQT	
II. Ban kiểm soát:			
1	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên BKS	
2	Bà Vũ Thị Châm	Thành viên BKS	

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 2025 của Công ty PVC-MS được thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 16/6/2025 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Minh Công



Vung Tau, June 16, 2025.

RESOLUTION
of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of
Petroleum Equipment Assembly and Metal Structure Joint Stock Company

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PETROLEUM EQUIPMENT ASSEMBLY AND METAL STRUCTURE JOINT
STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Petroleum Equipment Assembly and Metal Structure Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petroleum Equipment Assembly and Metal Structure Joint Stock Company No. .../BB-KCKL-AGM dated June 16, 2025.

RESOLVES:

Article 1. To approve the contents of the following Reports and Submissions at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petroleum Equipment Assembly and Metal Structure Joint Stock Company, specifically:

1. To approve Report No. 46/BC-KCKL-BOD dated April 21, 2025, on the activities of the Company's Board of Directors in 2024 and the plan for 2025;
2. To approve the Business and Production plan for 2025:

Unit: VND Billion.

No.	Economic Indicators	Plan for 2025	Note
1	Production Value	784.00	
2	Revenue	725.00	
3	Profit before tax	12.20	
4	Profit after tax	12.20	
5	State budget contribution	22.50	
6	Dividend payout ratio (%)	No dividend payout	

3. To approve Report No. 02/BC-KCKL-SB dated April 22, 2025, on the supervisory activities of the Supervisory Board in 2024 and the activity plan for 2025;

4. To approve Proposal No. 48/TTr-KCKL-BOD dated April 21, 2025, regarding the selection of the audit firm for the 2025 financial statements;

5. To approve Proposal No. 49/TTr-KCKL-BOD dated April 21, 2025, regarding the finalization of salaries, allowances, and remuneration for the Company's Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the payment plan for 2025;

6. To approve Proposal No. 72/TTr-KCKL-BOD dated June 14, 2025, regarding the personnel consolidation for the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025-2030, specifically:

No.	Full name	Elected to Position	Note
I. Board of Directors:			
1	Mr. Dinh Van Hung	Member	
II. Supervisory Board:			
1	Mr. Hoang Van Hai	Member	
2	Ms. Vu Thi Cham	Member	

Article 2. On the basis of ensuring the interests of PVC-MS and the shareholders, under the provisions of the Company's Charter and current laws, The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board:

- (i). Organize and direct the implementation of the contents of adopted Resolution;
- (ii). Approve business production plans arising during the year and report the content and implementation results at the most recent General Meeting of Shareholders.

Article 3. The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petroleum Equipment Assembly and Metal Structure Joint Stock Company was approved in full text at the meeting on June 16, 2025, with an approval voting rate of 100% of the total shares with voting rights at the Meeting and takes effect from the date of signing and issuance.

Recipients:

- SSC, HNX (for reporting);
- PetroCons Corporation (for reporting);
- BOD, BOM, SB (for implementation);
- Departments, Units (for implementation);
- Esteemed Shareholders (Information disclosure on the Company's website);
- File: Admin, BOD, F&A.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



Vu Minh Cong

