

Số: 07/TM-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau :

1. Thời gian:

- Thời gian tổ chức cuộc họp lần thứ 1: Vào lúc 8h00 ngày 09/05/2018
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2:
- Thời gian tổ chức cuộc họp lần thứ 2: Vào lúc 8h00 ngày 15/5/2018

2. Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà PVcomBank - Lô A2.1 Đường 30/4, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm

4. Đăng ký tham dự:

Để tạo điều kiện cho Đại hội thành công, Quý vị cổ đông (kể cả trường hợp ủy quyền) vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự theo đường bưu điện, bằng Fax trước thời điểm **16h00 ngày 07/05/2018** đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà PVcombank, Lô A2.1, đường 30/4, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại : 0236.3635888

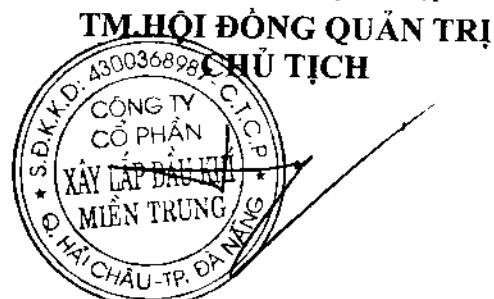
Fax: 0236.3635777

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo bản chính: CMND, Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự .

- Quý vị cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pvcmt.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc-co-dong/.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.



Nguyễn Đình Phước

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Địa điểm : Phòng họp Công ty - Tầng 9, tòa nhà PVcomBank, lô A.2.1,
đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông; Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách, lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội. - Phát thẻ phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan.
8h30 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8h40 - 8h50	- Ôn định tổ chức, Chào cờ; khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Bầu Đoàn Chủ tịch (ĐCT), Ban thư ký (TK) và Ban kiểm phiếu (KP) Đại hội
8h50- 9h00	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông 2018
9h00 - 9h15	Báo cáo của Hội đồng quản trị về các nội dung: - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017; - Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018.
9h15 - 9h30	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, các giải pháp thực hiện. - Tờ trình quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018. - Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2017.
9h30 - 9h45	- Báo cáo của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018 . - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.
9h45- 9h55	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017. - Kế hoạch tài chính; kế hoạch tín dụng; kế hoạch huy động vốn năm 2018. Các giải pháp triển khai thực hiện.
9h55 - 10h05	Tờ trình thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ.
10h05-10h20	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
10h20 - 10h35	Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát: Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; bầu cử; thông báo kết quả bầu cử.
10h35-10h50	Nghỉ giải lao.
10h50-11h00	Phát biểu của đại diện Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam .
11h00-11h20	Thảo luận, tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông.
11h20-11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
11h30-11h40	Trình bày và thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h40-11h50	Bế mạc Đại hội, chào cờ.

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



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Tên cổ đông (hoặc tổ chức):

Giấy CMND/GPĐKKD số:

Cấp ngày : Nơi cấp :

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ : Fax : Email:

Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên :**

2. **Ủy quyền cho ông/ bà có tên sau đây:**

Họ và tên :

CMND số : Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại :

3. **Hoặc ủy quyền cho ông/bà đang công tác tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung có tên dưới đây :**

- Ông Nguyễn Đình Phước - Chủ tịch HĐQT

- Ông Lê Tuấn Nguyên - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Nội dung Ủy quyền:

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng..... năm 2018

Xác nhận tham dự/ Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông đánh dấu vào ô tương ứng và gửi Giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty trước 16h ngày 07/05/2018 theo địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà PVcombank, Lô A2.1, đường 30/4, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại : 0236.3635888; Fax: 0236.3635777.