

Số: 03 /TM-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 như sau :

1. Thời gian:

- Thời gian tổ chức cuộc họp lần thứ 1: Vào lúc 8h00 ngày 05/06/2019

- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 12/06/2019

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 **15h00 ngày 03/06/2019** 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, phường Hòa Cường Bắc, q. Hải Châu, Thành phố 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./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Địa điểm : Phòng họp Công ty - Tầng 9, tòa nhà PVcomBank, lô A.2.1,
đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Thời gian: Ngày 5 tháng 6 năm 2019.

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	- Ổn 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
8h50-9h	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông 2019
9h -9h15	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019
9h15-9h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019
9h30-9h45	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
9h45-9h55	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
9h55-10h05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
10h05-10h20	Tờ trình xin không trả cổ tức năm 2018
10h20 – 10h35	Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
10h35-10h50	Nghỉ giải lao
10h50-11h	Phát biểu của đại diện Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
11h-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**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2019 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.

....., ngày tháng..... năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

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 15h ngày 03/06/2019 theo địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà PVcombank, Lô A2.1, đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại : 0236.3635888; Fax: 0236.3635777.