

Số: ~~06~~/NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ~~17~~ tháng ~~02~~ năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 09/05/2018;

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-XLDKMT-BTC ngày 12/02/2020 của BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 06/PLYK-XLDKMT-HĐQT ngày 12/02/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian:

- Lần I: Dự kiến vào ngày 28/04/2020.
- Lần II: Dự kiến vào ngày 06/05/2020 (nếu ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công).
- Ngày chốt danh sách cổ đông (để hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019):
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020.
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2020.

3. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung - Tầng 9, Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1 đường 30/4, Thành phố Đà Nẵng

4. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết.

5. Nội dung Đại hội:

5.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, các giải pháp thực hiện.

5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 về kết quả kinh doanh của Công ty, về hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Kế hoạch năm 2020.

5.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

5.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5.6. Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2019.

5.7. Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

5.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

6. Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tiến hành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TCTy;
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, HĐQT.

