

Số: 14 /NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua thay đổi 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 11/TTr-XLDKMT-BTC ngày 31/3/2020 của BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên về thay đổi Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Báo cáo tổng hợp phiếu lấy ý kiến số 13/BC-PLYK-XLDKMT-HĐQT ngày 06/4/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc Thông qua thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi 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 10/6/2020.
- Lần II: Dự kiến vào ngày 18/6/2020 (nếu ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công).

2. Địa điểm: tại Tầng 9 – Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1 đường 30/4, TP Đà Nẵng

3. Ngày chốt danh sách cổ đông (để hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019):

- Ngày đăng ký cuối cùng: 8/5/2020.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/5/2020.

4. Nội dung họp:

Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. 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 và thay thế Nghị quyết số 06 NQ-XLDK-HĐQT ngày 17/02/2020.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước