

Số: 09/TM-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 5 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 như sau :

1. Thời gian:

- Thời gian tổ chức cuộc họp lần thứ 1: Vào lúc 8h00 ngày 28/5/2021
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 9/6/2021

2. Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank - Lô A2.1 Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 **17h00 ngày 27/5/2021** đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank, Lô A2.1, đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận 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/CCCD, 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/.
- Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K về các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Bộ y tế.

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



Thời gian	Nội dung
8h00- 8h20	- 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
8h20-8h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8h25-8h35	- 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
8h35-8h40	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2021
8h40 -8h50	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, các giải pháp thực hiện
8h50-9h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và của từng thành viên HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
9h00-9h10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021
9h10-9h20	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
9h20-9h25	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
9h25-9h30	Tờ trình xin không trả cổ tức năm 2020.
9h30 – 9h35	Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
9h35 – 9h55	Giải lao
9h55 – 10h10	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty
10h10 – 10h30	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty
10h30 – 10h40	Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
11h40-11h05	Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
11h05- 1130	Thảo luận, tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông
11h30-11h40	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
11h40-11h50	Trình bày và thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h50-12h00	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 2021
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Tên cổ đông (hoặc tổ chức):.....
Giấy CMND/CCCD/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/CCCD 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 2021 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 2021

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 17h ngày 27/5/2021 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.