

Số: 13 /NQ-XLĐKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 18/6/2020;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-XLĐKMT-HĐQT ngày 05/5/2021 của HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Số: 12/BBH-XLĐKMT-HĐQT ngày 12/5/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, như sau:

1. Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Nghị quyết số 11/NQ-XLĐKMT-HĐQT ngày 05/5/2021 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung:

- Vào ngày 28/5/2021 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1).

- Đại hội đồng cổ đông lần 2: Vào ngày 09/6/2021. (nếu ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công).

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Lần 1: ngày 21/6/2021

- Lần 2: ngày 28/6/2021 (nếu ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công)

- Lần 3: ngày 12/7/2021 (nếu ĐHĐCĐ lần 2 tổ chức không thành công)

3. Lý do hoãn thời gian tổ chức: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V786/2021-PXM/VSD-ĐK chốt tại ngày 23/4/2021 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức vào ngày 21/6/2021.

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

Giao Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định hiện hành.

Thành viên HĐQT, Trưởng các bộ phận, thành viên Ban tổ chức Đại hội và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TCTy (để b/c);
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN,HNX;
- Lưu VT, HĐQT.

