

Số: 05/NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 2020 thông qua ngày 18/6/2020;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-XLDKMT-BTC ngày 03/3/2021 của BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 04 /PLYK-XLDKMT-HĐQT ngày 09/3/2021 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 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 26/5/2021.

- Lần II: Dự kiến vào ngày 04/6/2021 (*trường hợp ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công*).

2. Ngày chốt danh sách cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/4/2021.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2021.

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, các giải pháp thực hiện.

5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 về kết quả kinh doanh của Công ty, về hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Kế hoạch năm 2021.

5.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

5.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

5.6. Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2020.

5.7. Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

5.8. Tờ trình về thay đổi/ ban hành:

+ Điều lệ Công ty

+ Quy chế nội bộ về quản trị công ty

+ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

+ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

5.9 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

6. Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 (để b/c);
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước