

Số: 08 /TM-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau :

1. Thời gian:

- Thời gian tổ chức cuộc họp lần thứ 1: Vào lúc 8h00 ngày 27/4/2022

- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 18/5/2022

2. Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank - Lô A2.1 Đường 30/4, 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 **15h00 ngày 25/4/2022** 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 đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế và thành phố Đà Nẵng.

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

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 2022
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 2022 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 2022

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 15h ngày 25/4/2022 theo địa chỉ: Tầng 9, Tòa 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.