

Số: 05 /NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**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 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-XLDKMT-BTC ngày 23/2/2022 của BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 04/PLYK-XLDKMT-HĐQT ngày 28/02/2022 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 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 27/4/2022.
- Lần II: Dự kiến vào ngày 18/5/2022 (trường hợp ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công).

2. Ngày chốt danh sách cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2022.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2022.

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, 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 2021 và Kế hoạch năm 2022.

5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 về kết quả kinh doanh của Công ty, về hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Kế hoạch năm 2022.

5.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

5.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

5.6. Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2021.

5.7. Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

5.8. 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 2022 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 (đề b/c);
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước