

Số: 09 /TM-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 như sau :

**1. Thời gian:**

- Thời gian tổ chức cuộc họp lần thứ 1: Vào lúc 8h00 ngày 22/4/2024

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 20/5/2024

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2 không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 3.

- Thời gian tổ chức cuộc họp lần thứ 3: Vào lúc 8h00 ngày 27/5/2024

**2. Địa điểm:** Tầng 3, Toà nhà Shome số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

**3. Nội dung chính của Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đính kèm.

**4. Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ [www.pvcmt.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc-co-dong/](http://www.pvcmt.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc-co-dong/).

**5. 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 20/4/2024** đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

- Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Shome - số 186 đường 30 tháng 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: CCCD, Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự .

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.



Nguyễn Đình Phước

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

| Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h00- 8h30    | - 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<br>- Phát thẻ phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan |
| 8h30-8h40     | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội,<br>- Tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.             |
| 8h40 -8h50    | - Ổn định tổ chức, Chào cờ; khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự<br>- Bầu Đoàn Chủ tịch (ĐCT), Ban thư ký (TK) và Ban kiểm phiếu (KP) Đại hội  |
| 8h50-9h05     | Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024                                                                               |
| 9h05-9h25     | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các giải pháp thực hiện                                          |
| 9h25 – 9h40   | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch năm 2024                                                                                      |
| 9h40 –10h00   | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024                                                                                           |
| 10h00– 10h10  | Giải lao                                                                                                                                                          |
| 10h10 – 10h20 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023                                                                                                        |
| 10h20 – 10h30 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024                                                                                                     |
| 10h30-10h40   | Tờ trình xin không trả cổ tức năm 2023.                                                                                                                           |
| 10h40- 10h50  | Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024                                                                              |
| 10h50-11h20   | Thảo luận, tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông                                                                                                        |
| 11h20-11h40   | Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội                                                                                                                     |
| 11h40-12h00   | Trình bày, thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội                                                                                                           |
| 12h00-12h10   | 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 2024  
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 : .....  
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 2024 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 2024

**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 20/4/2024 theo địa chỉ: : Tầng 3, Tòa nhà Shome -số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại : 0236.3635888; Fax: 0236.3635777.*