

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung trân trọng kính mời quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thời gian: 08h00, ngày 25 tháng 5 năm 2013.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Khách sạn Magnolia (Mộc Lan),
số 06 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng.

Nội dung Đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu đính kèm.

Để tạo điều kiện cho Đại hội thành công, đề nghị quý cổ đông lưu ý các điểm sau:

Quý vị cổ đông đăng ký tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung- Tầng 7, Toà nhà Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng, Lô A2.1, đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, hoặc qua số fax: 0511.3635777, hoặc email: thuannd07@gmail.com.

Thời gian đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 từ ngày 13/5/2013 đến 10h00, ngày 23/5/2013. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời, CMND và tài liệu đã nhận. Trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền (theo mẫu đính kèm) và gửi Giấy ủy quyền hợp lệ đến Ban tổ chức Đại hội để xác nhận.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty, địa chỉ www.pvcmt.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc-co-dong/.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Trần Xuân Mô

Ghi chú: Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội - Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung. Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng, Lô A2.1, đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, trước 10h00, ngày 23/5/2013.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Thời gian dự kiến: Từ 8h00 đến 11h50, ngày 25 tháng 5 năm 2013.

Địa điểm: Hội trường tầng 2- Khách sạn Magnolia (Mộc Lan)- 06 Lê Lợi- TP Đà Nẵng.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
08h00–08h30	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông; Chương trình văn nghệ. - Kiểm tra tư cách, lập Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.	
08h30–08h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị khai mạc Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
08h40–08h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.	
08h50–09h00	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ trì, Thư ký Đại hội. - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội và thông qua.	
09h00–09h10	- Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc. - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội và thông qua.	
09h10–09h20	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.	
09h20-09h40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.	
09h40-09h50	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, Kế hoạch hoạt động năm 2013.	
09h50–10h00	- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.	
10h00-10h05	- Tờ trình xin điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2012.	
10h05-10h10	- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.	
10h10-10h20	- Báo cáo về tình hình trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến trong năm 2013.	
10h20- 10h25	- Xin chủ trương chuyển nhượng nhà máy sản xuất bao bì Dung Quất	
10h25-10h40	- Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.	
10h40-10h50	- Biểu quyết thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT công ty CPXLDK Miền Trung nhiệm kỳ 2009-2014.	
10h50-11h20	- Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi cổ đông. - Biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội.	
11h20-11h40	- Nghi giải lao	
11h40-11h50	- Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Tôi tên là (hoặc tên Công ty):

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu, GĐKKD) số:

Cấp ngày :Nơi cấp :

Địa chỉ :

Hiện đang là cổ đông sở hữu :cổ phần PXM

2. Ủy quyền:

2.1 Ủy quyền cho Ông/bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

..... Điện thoại:

2.2 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 Trần Xuân Mô - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Nguyễn Đình Phước - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

☐ Ông Nguyễn Tiến Hùng - Thành viên HĐQT

2.3 Hoặc cổ đông có thể ủy quyền thông qua các Công ty chứng khoán nơi quý cổ đông lưu ký:

Công ty:.....

Địa chỉ:.....

Hoặc ông /bà sau:

Họ và tên:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/5/2013 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền.

....., ngày tháng 5 năm 2013

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Họ và tên cổ đông (hoặc tên Công ty):.....

.....

Địa chỉ:

.....

Điện thoại liên hệ :Fax :Email.....

Giấy CMND/ĐKKD (hoặc hộ chiếu) số:.....

Cấp ngày :Nơi cấp :

Hiện đang là cổ đông sở hữu : cổ phần PXM.

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, tôi xin xác nhận như sau:

- ☐ Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.
- ☐ Ủy quyền cho Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đại diện và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội (có Giấy uỷ quyền được gửi hoặc fax hoặc email tới Văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng 5 năm 2013

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách Fax, Email hoặc gửi Bản chính về cho Ban tổ chức Đại hội - Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung. Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng, Lô A2.1, đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, trước 10h00 ngày 23/5/2013.