

TỔNG CTY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
Số: 24 /TMH-XLDKMT-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2014

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (LẦN 2)

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 2014 (lần 2).

Thời gian: 08h00, ngày 17 tháng 5 năm 2014

Địa điểm: Phòng họp Công ty, tầng 7, Tòa nhà PVcombank, Lô A2.1, đường 30/4, Quận Hải Châu, TP 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, Tòa nhà PVcombank, Lô A2.1, đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. hoặc qua số fax: 0511.3635777, hoặc email: nguyenanhongdn@gmail.com.

Thời gian đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 từ ngày 12/5/2014 đến 16h00, ngày 16/5/2014. 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./.



ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Cường

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, Tòa nhà PVcombank, Lô A2.1, đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, trước 16h00, ngày 16/5/2014.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

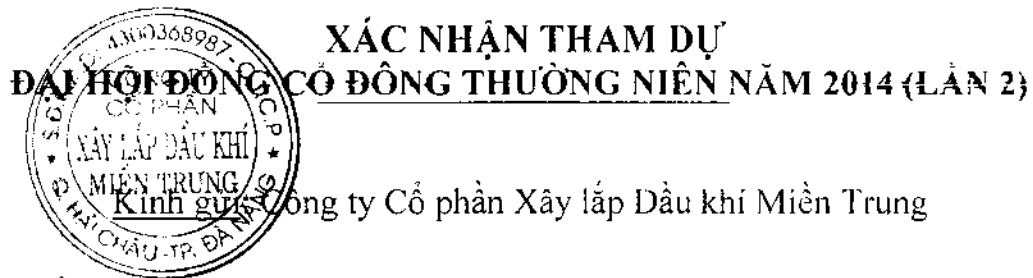
Nơi diễn ra: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 17 tháng 5 năm 2014

Địa điểm: Phòng họp Công ty, Tầng 7, Tòa nhà PVcombank, Lô A2.1, đường 30/4, TP Đà Nẵng.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
08h00-08h30	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông. - 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 thông qua của Đại hội.	
09h00-09h10	- Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc. - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	
09h10-09h20	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014.	
09h20-09h40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch năm 2014.	
09h40-09h50	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch năm 2014.	
09h50-09h55	- Tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2013.	
09h55-10h05	- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.	
10h05-10h10	- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.	
10h10-10h20	- Tờ trình thông qua thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009-2014	
10h20- 10h25	- Báo cáo tình hình trả lương năm 2013 và kế hoạch trả lương năm 2014 của HĐQT, BKS của Công ty.	
10h25-10h40	- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.	
10h40-11h20	- Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi cổ đông. - Biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội.	
11h20-11h30	- Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.	

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



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 2014 (lần 02) 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 2014 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 2014 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 ủy 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 05 năm 2014

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



GIẤY ỦY QUYỀN

..... (hoặc tên Công ty):
..... (hoặc họ chiếu, GDKKD) số:
..... 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 Đỗ Văn Cường - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Nguyễn Đình Phước - Thành viên HĐQT kiêm 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 17/05/2014 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 2014

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h00, ngày 16/5/2014, theo địa chỉ Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung - địa chỉ Tầng 7, Tòa nhà PVcombank Đà Nẵng, Lô A2.1, đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số fax: 0511.3635777, hoặc gửi email đến địa chỉ: nguyennhanhhongdn@gmail.com, nếu là bản fax hoặc bản pdf thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).