

Số: 19 / TM-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 4 năm 2016

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

1. Thời gian:

- Thời gian tổ chức cuộc họp lần thứ 1 : Vào lúc 8 giờ , ngày 20/4/2016
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 8 giờ , ngày 25/4/2016

2. Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà PVcomBank - Lô A2.1 Đường 30/4, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
- Tờ trình quyết toán thù lao/lương năm 2015 và Kế hoạch trả thù lao/ lương năm 2016 của HĐQT, BKS Công ty.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
- Tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2015 .
- Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 **16h ngày 18/04/2016** đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ: Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung - Tầng 9, Toà nhà PVcombank, Lô A2.1, đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3635888

Fax: 0511.3635777

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo bản chính : CMND , 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/.

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

