

Số: 05/NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**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 2023 thông qua ngày 12/5/2023;

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-XLDKMT-BTC ngày 22/02/2024 của BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BBH-XLDKMT-HĐQT ngày 26/02/2024 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 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ngày 22/4/2024
- Lần II: Dự kiến ngày 20/5/2024 (trường hợp ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công)
- Lần III: Dự kiến ngày 27/5/2024 (trường hợp ĐHĐCĐ lần 2 tổ chức không thành công).

2. Ngày chốt danh sách cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2024.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/3/2024.

3. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các giải pháp thực hiện
- 5.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
- 5.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
- 5.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- 5.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- 5.6. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023

