

Số: **28** /PVNC-CBTT

Vinh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;



Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-PVNC ngày 06/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An, tại thời điểm 8h30 phút, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 07 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.004.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 22,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Trong đó:

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 56.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,26 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 4.948.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 22,65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, với tỷ lệ cổ đông tham dự như trên thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tổ chức lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành. Tổng công ty xin công bố thời gian, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 2 theo Thông báo gửi kèm Công văn này, tài liệu Đại hội tiếp tục được đăng tải trên Website www.pvnc.com.vn

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN: Đề báo cáo;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hải Triều

AMERICAN
MAY 1958

1000 1000 1000

1000 1000

[Handwritten signature]

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN 2**

Căn cứ Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về việc thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội ngày 26 tháng 04 năm 2018. Số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội này sở hữu 22,91% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An nên không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Vậy Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo:

1/ Nay triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An lần thứ 2.

- Thời gian: Vào lúc 7h00 ngày 07 tháng 05 năm 2018.

- Địa điểm: **Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7, đường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.**

- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2018.

2/ Nội dung Đại hội :

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

2.4. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017, dự toán thù lao năm 2018

2.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

2.6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

2.7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

2.8. Thông qua Tờ trình phân phối Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ phúc lợi

2.9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

2.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ

2.11. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được cập nhật trên Website Công ty:
<http://www.pvnc.vn>.

3. Để buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 thành công, Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi quý cổ đông sắp xếp thời gian về tham dự Đại hội. Trường hợp không thể tham dự Đại hội được, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các ông có tên sau tham dự và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội:

- Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Ngọc Bảng - Tổng Giám đốc

4. Hội đồng quản trị Công ty xin quý vị cổ đông lưu ý:

- Kính đề nghị Quý cổ đông tiếp tục thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi trực tiếp đến địa chỉ Tổng Công ty trước 14h ngày 04/07/2018. Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận Uỷ quyền tham dự Đại hội).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh.

ĐT: 0238.3844 560

Fax: 0238.3566 600

Đại diện Ban tổ chức :

Ông Nguyễn Hồng Quang- Phó Trưởng Ban Tổ chức hành chính- Điện thoại: 0238.3844 560.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
XÂY LẮP DẦU KHÍ
NGHỆ AN
TP. VINH - T. NGHỆ AN
Phan Hải Triều