

TỔNG CÔNG TY CP XLDK VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK MIỀN TRUNG

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

Số: 02/NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

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 2015 thông qua ngày 15/5/2015;

Căn cứ Công văn số 405/XLDK-TCNS ngày 02/02/2016 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại các đơn vị;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH-XLDKMT-HĐQT ngày 26/02/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Biên bản họp số 02/BBH-HĐQT ngày 26/02/2016 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCD) năm 2016 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với các nội dung chính như sau:

1. **Thời gian:** Dự kiến từ ngày 15 đến ngày 20/4/2016; Nếu ĐHĐCD lần 1 tổ chức không thành công thì sẽ tổ chức ĐHĐCD lần 2 dự kiến vào ngày 27/4/2016.

2. **Địa điểm:** Dự kiến tại Tầng 9 – Tòa nhà PVcomBank – Lô A2.1 đường 30/4 - Đà Nẵng

3. **Ngày chốt danh sách cổ đông** (để hưởng quyền tham dự ĐHĐCD thường niên 2016):

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2016.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2016.

4. **Tỷ lệ phân bổ quyền:** 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết.

5. **Nội dung họp:**

5.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.

5.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016.

5.3. Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.

5.4. Tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2015.

5.5. Báo cáo về tình hình tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

5.6. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.

5.7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

5.8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016.

5.9. Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

5.10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định: Thay đổi địa điểm trụ sở Công ty; thay đổi Đăng ký kinh doanh...

**Điều 2.** Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tiến hành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước