

Số: 11 /NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

**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 2020 thông qua ngày 18/6/2020;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung ;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-XLDKMT-HĐQT ngày 10/3/2021 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-XLDKMT-BTC ngày 28/4/2021 của BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên về thời gian chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 10/PLYK-XLDKMT-HĐQT ngày 05/5/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với các nội dung chính như sau:

**1. Thời gian:**

- Lần I: Ngày 28 tháng 5 năm 2021.

- Lần II: Ngày 09 tháng 6 năm 2021 (*trường hợp ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công*).

**2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung - Tầng 9, Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1 đường 30/4, Thành phố Đà Nẵng

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TCTy (để b/c);
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Phước**