

Số: 06/TB-XLTKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 3 năm 2017

### THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung

Mã chứng khoán : PXM

Trụ sở : Tầng 9, Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3 635 888

Fax: 0511 3 635 777

Website : [www.pvcmt.vn](http://www.pvcmt.vn)

Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Mã chứng khoán: PXM

Mã ISIN : vn000000pxm9

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/3/2017**

Ngày giao dịch không hưởng quyền: **22/3/2017**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

**1. Lý do và mục đích :** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**2. Nội dung cụ thể :**

**2.1.** Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

**2.2.** Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/4/2017 đến ngày 04/5/2017 (Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp).

**2.3.** Địa điểm dự kiến: Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

**2.4.** Nội dung họp: thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về các nội dung:

+ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016; tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016;

+ Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017.

- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch tài chính; kế hoạch tín dụng; kế hoạch huy động vốn năm 2017. Các giải pháp triển khai thực hiện.

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016:

+ Đánh giá rõ các mặt đã làm được, chưa làm được khi thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; tình hình tài chính; việc chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban của Công ty.

+ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận/ chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017.

- Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, Kính đề nghị Quý Trung tâm Lưu ký Chứng khoán gửi danh sách cổ đông của Công ty qua email : [trangnlt0203@gmail.com](mailto:trangnlt0203@gmail.com) (Nguyễn Lê Thùy Trang – Chuyên viên P.TCTH- 0905.857.930). Đồng thời danh sách cổ đông được gửi đến Công ty theo địa chỉ

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

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

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Phước**

\* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-XLDKMT, ngày 06/3/2017 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 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Số: .04.../NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 3 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2016 thông qua ngày 20/4/2016;

Căn cứ Công văn số 405/XLDK-TCNS ngày 07/02/2017 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 2017 tại các đơn vị.

Căn cứ Biên bản họp số 05./BBH-XLDKMT-HĐQT ngày 06/3/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2017 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 25/4/2017 đến ngày 04/5/2017:

- Lần I: Dự kiến vào ngày 25/4/2017;

- Lần II: Dự kiến vào ngày 04/5/2017 (nếu ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công).

**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 ĐHĐCĐ thường niên 2017):

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2017.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/3/2017.

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

**5. Nội dung họp:**

**5.1.** Báo cáo của Hội đồng quản trị về các nội dung:

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016; tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017.

**5.2.** Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch tài chính; kế hoạch tín dụng; kế hoạch huy động vốn năm 2017. Các giải pháp triển khai thực hiện.

**5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016:**

- Đánh giá rõ các mặt đã làm được, chưa làm được khi thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; tình hình tài chính; việc chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban của Công ty.

- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017.

**5.4. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016.**

**5.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

**5.6. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận/ chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017.**

**5.7. Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

**5.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.**

**6. 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 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỉ lệ % so với năm 2016
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Tỷ đồng</b>			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
<b>2</b>	<b>Giá trị sản xuất kinh doanh</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>11,03</b>	<b>7,29</b>	
a	Xây lắp		0,00	0,00	0,00%
b	Ngoài xây lắp		11,03	7,29	80,55%
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>22,24</b>	<b>6,31</b>	
a	Xây lắp		12,67	0,00	0,00%
b	Ngoài xây lắp		9,57	6,31	68,86%

**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;
- TCTy;
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Đình Phước**