

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau :

1. Thời gian:

- Thời gian tổ chức cuộc họp lần thứ 1 : Vào lúc **08h00** ngày **25/4/2017**.

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2:

- Thời gian tổ chức cuộc họp lần thứ 2: Vào lúc **08h00** ngày **04/5/2017**.

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

3. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

4. Đăng ký tham dự:

Để tạo điều kiện cho Đại hội thành công, Quý vị cổ đông (kể cả trường hợp ủy quyền) vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự theo đường bưu điện hoặc Fax trước thời điểm **16h ngày 23/04/2017** đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung - Tầng 9, Tòa nhà PVcombank, Lô A2.1, đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3635888

Fax: 0511.3635777

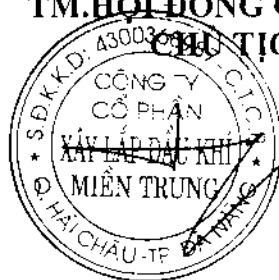
Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo bản chính: CMND , Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự .

- Quý vị cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pvcmt.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc-co-dong/.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Địa điểm: Phòng họp Công ty - Tầng 9, tòa nhà PVcomBank, lô A.2.1,
đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00- 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu. Cổ đông - Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách, lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội - Phát thẻ phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan 	Ban tổ chức (BTC)
8h30-8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Ban KT tư cách CD
8h40-8h55	<ul style="list-style-type: none"> - Ổn định tổ chức khai mạc Đại hội, Chào cờ - Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự - Bầu Đoàn Chủ tịch (ĐCT), Ban thư ký (TK) và Ban kiểm phiếu (KP) Đại hội 	BTC
8h55-9h05	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông 2017	ĐCT
9h05-9h15	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.	Chủ tịch HĐQT
9h15-9h35	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; - Tờ trình quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017. - Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2016. 	Giám đốc
9h35-9h50	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán. 	Trưởng ban KS
9h50-10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016 - Kế hoạch tài chính; kế hoạch tín dụng; kế hoạch huy động vốn năm 2017. Các giải pháp triển khai thực hiện. 	Kế toán trưởng
10h00-10h15	Phát biểu của đại diện Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Đại diện PVC
10h15-10h45	Thảo luận, tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	ĐCT, cổ đông
10h45-10h55	Nghỉ giải lao	
10h55-11h05	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	ĐCT
11h05-11h25	Trình bày và thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	TK và ĐCT
11h25-11h30	Bế mạc Đại hội, chào cờ	BTC