

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: **35** /XLDKMT- CBTT
V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 11-06-2020

Số: 15140

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 10 tháng 6 năm 2020, tại Văn phòng Công ty Tầng 9 tòa nhà Pvcombank, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng .

Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là: **05** cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là **47.220** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,315 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Căn Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực chính thức từ ngày 01/7/2015 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành lần thứ nhất khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với thành phần tham dự như trên là không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung xin thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/gửi;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT, HĐQT.

Đính kèm:

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trịnh Thị Du Phương

TỔNG CÔNG TY CP XLDK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 34 /TB-XLDKMT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - lần 1 bất thành.

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Tổ chức phát hành : Công ty CP 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, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3 635 888 Fax: 0236 3 635 777
Website : www.pvcmt.vn

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/05/2018;
- Căn cứ Biên bản thẩm tra tự cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 10/6/2020.

Với tỷ lệ tham dự 0,315 % tương đương 47.220 cổ phiếu trên tổng số 15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2020 không đủ tỷ lệ 51% cổ phần cổ phiếu tham dự. Theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp Công ty sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 18/6/2020.

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung xin thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông về kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần 1 năm 2020.
Trân trọng./.

- Nơi nhận:**
- Như K/gửi;
 - HĐQT; BKS
 - Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước

Số: 33/BBH-XLDKMT-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

I. Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)

Trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng - Lô A2.1 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4300368987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/11/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/4/2016.

Điện thoại: 0236.3635888; *Fax:* 0236.3635777; *Website:* www.pvcmt.vn

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 10/6/2020 tại Văn phòng công ty - Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng, Lô A2.1 Đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

III. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đến 8 giờ 30 phút có 5 cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Thay mặt Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 15.000.000 cổ phần
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 974 cổ đông đại diện cho 15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tham dự đại hội có: 05 cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 47.220 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, tương ứng với 0,315 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành lần thứ nhất khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên. Đại hội được tiến hành lần 2 vào lúc 8h30 ngày 18/6/2020 tại địa chỉ: Văn phòng công ty - Tầng 9 Tòa nhà PVComBank Đà Nẵng, Lô A2.1 Đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

IV. Kết thúc

Biên bản này được lập vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 10/6/2020.

Thư ký



Đặng Lan Anh

Chủ trì



Nguyễn Đình Phước

BIÊN BẢN BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Hôm nay, ngày 10 tháng 06 năm 2020, tại Phòng họp Công ty, tầng 9 tòa nhà PVcomBank, lô A2.1, đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Tú Nguyệt - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty : 974 cổ đông
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và ủy quyền : 05 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là: 47.220 cổ phần trong tổng số: 15.000.000 cổ phần của PVC-MT chiếm: 0.315%/Tổng vốn điều lệ của công ty;

Căn cứ điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành lần thứ nhất khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự chiếm 0.315%/ Tổng vốn điều lệ của Công ty là không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8h30, ngày 10/06/2020 và Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban



Huỳnh Lê Lệ Diễm