

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: 29 / XLDKMT-CBTT
V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2021



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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
Mã chứng khoán: PXM
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3635.888
Fax: 0236.3635.777
Người được ủy quyền CBTT: Bà Trịnh Thị Du Phương – Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 1) bất thành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTH.

Đính kèm:

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông ngày 21/6/2021.
- Thông báo số 21/TB-XLDKMT ngày 21/6/2021.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trịnh Thị Du Phương

Số: 21 /TB-XLĐKMT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - 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 18/6/2020;
- Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 21/6/2021.

Với tỷ lệ tham dự 0 % (tương đương 0 cổ phiếu) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2021 không đủ tỷ lệ 51% cổ phần cổ phiếu tham dự. Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Công ty sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2021 vào lúc 8h00 ngày 28/6/2021.

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 họp Đại hội cổ đông thường niên lần 1 năm 2021.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước

Số: 16 /BBH-XLDMKT-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
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 2021 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 21/6/2021 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 0 có cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. 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:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: **1.025** cổ đông đại diện cho **15.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự đại hội có: **0** cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, tương ứng với **0** % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, 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 8h00 ngày **28/6/2021** 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 8 giờ 45 phút ngày 21/6/2021.

Thư ký



Đặng Lan Anh

Chủ trì



Nguyễn Đình Phước

