

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ 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: **14** / XLDKMT-HĐQT
V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Đà Nẵng, ngày **20** tháng **4** năm 2015

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 2014 vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Tầng 7 tòa nhà Pvccombank, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng .

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 7.409.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 49,39 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9h00 phút, ngày 20/4/2015 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Lưu VT, HĐQT

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
MIỀN TRUNG
Đ. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Lê Tuấn Nguyên

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2015, tại Phòng họp Công ty, tầng 7 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. Ông Trần Văn Cường - Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Thanh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Lê Thùy Trang - 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:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 05 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 7.409.020 cổ phần, chiếm 49.39% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9h00, ngày 20/04/2015 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban



Trần Văn Cường