

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LẦN 3**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An trân trọng thông báo:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ hai triệu tập vào lúc 7h00 ngày 9/5/2015 có 24 cổ đông tham dự, đại diện cho 5.251.930 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 102 của Luật doanh nghiệp thì Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành.

1/ Nay triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An lần thứ 3.

- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 27 tháng 5 năm 2015.
- Địa điểm: Hội trường tầng 24 – Toà nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 – Quang Trung – TP Vinh - Nghệ An.
- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2015.

2/ Nội dung Đại hội :

- 2.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
- 2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
- 2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- 2.4. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2014 và Dự toán thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS;
- 2.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
- 2.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
- 2.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- 2.8. Thông qua phương án nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017;
- 2.9. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty;
- 2.10. Thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2015.



2.11. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được cập nhật trên Website Công ty:  
<http://www.pvnc.vn>.

3. Để buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần 3 thành công, Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi quý cổ đông sắp xếp thời gian về tham dự Đại hội. Trường hợp không thể tham dự Đại hội được, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các ông có tên sau tham dự và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội:

- Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

- Ông Nguyễn Ngọc Bằng - Tổng giám đốc Tổng Công ty.

4. Hội đồng quản trị Công ty xin quý vị cổ đông lưu ý:

- Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp đến địa chỉ Tổng Công ty trước 16h ngày 25/5/2015.

- Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận Uỷ quyền tham dự Đại hội).

**Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Tầng 10, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.

ĐT: 0383.844560

Fax: 0383.566600

Đại diện Ban tổ chức : Ông Nguyễn Huy Cường Trưởng Ban Tổ chức hành chính ĐT 098.345.0999.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Hải Triều**

