

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Số: 25 /CBTT-XLDKMT

V/v: Công bố thông tin thay đổi thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2021



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán 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
- Nội dung thông tin công bố: Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Địa chỉ website công bố thông tin: Nghị quyết số 13/NQ-XLDKMT-HĐQT ngày 12/5/2021 về việc Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được đăng trên Website: www.pvcmt.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết số 13/NQ-XLDKMT-HĐQT ngày 12/5/2021 về việc Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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



Trịnh Thị Du Phương

Số: 16 /CV -XLDKMT- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2021

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường
niên năm 2021.

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 10/3/2021 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) gửi Thông báo số 04/TB-XLDKMT-HĐQT cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021, theo đó:

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 23/4/2021.

Theo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được PVC-MT thông báo tới Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021 ngày 28/5/2021.

Tuy nhiên, do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước, trong khi đó PVC-MT có 1025 cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Để góp phần kiểm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và các cổ đông, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính đề nghị Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam xem xét, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Nghị quyết số 11/NQ-XLDKMT-HĐQT ngày 05/5/2021 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung:

- Vào ngày 28/5/2021 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1).

- Đại hội đồng cổ đông lần 2: Vào ngày 09/6/2021. (nếu ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công).

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Lần 1: ngày 21/6/2021

- Lần 2: ngày 28/6/2021 (nếu ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công)

- Lần 3: ngày 12/7/2021 (nếu ĐHĐCĐ lần 2 tổ chức không thành công)

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung cam kết và tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

Rất mong Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét, chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết số 13/NQ-XLDKMT-HĐQT ngày 12/5/2021 về việc Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.



Nguyễn Đình Phước

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 18/6/2020;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-XLĐKMT-HĐQT ngày 05/5/2021 của HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Số: 12/BBH-XLĐKMT-HĐQT ngày 12/5/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, như sau:

1. Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Nghị quyết số 11/NQ-XLĐKMT-HĐQT ngày 05/5/2021 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung:

- Vào ngày 28/5/2021 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1).
- Đại hội đồng cổ đông lần 2: Vào ngày 09/6/2021. (nếu ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công).

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Lần 1: ngày 21/6/2021
- Lần 2: ngày 28/6/2021 (nếu ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công)
- Lần 3: ngày 12/7/2021 (nếu ĐHĐCĐ lần 2 tổ chức không thành công)

3. Lý do hoãn thời gian tổ chức: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V786/2021-PXM/VSD-ĐK chốt tại ngày 23/4/2021 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD) cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức vào ngày 21/6/2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định hiện hành.

Thành viên HĐQT, Trưởng các bộ phận, thành viên Ban tổ chức Đại hội và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TCTy (để b/c);
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN,HNX;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Đình Phước