

Số: 02 /TB-XLDMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

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 3635 888

Fax: 0236 3635 777

Website : www.pvcmt.vn

Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký
cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Mã chứng khoán : PXM

Mã ISIN : vn000000pxm9

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Ngày đăng ký cuối cùng : 24/3/2023

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2023

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể :

2.1. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

2.2. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 24/4/2023 đến ngày 26/5/2023.

2.3. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (Công ty sẽ
thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp).

2.4. Nội dung họp: thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2023, các giải pháp thực hiện.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 về kết quả kinh doanh của Công ty, về hoạt động của HDQT, Giám đốc và Kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2022.

- Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tờ trình bầu thành viên BKS

- Tờ trình bầu thành viên HDQT

- Tờ trình thay đổi trụ sở chính

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, Kính đề nghị Quý Trung tâm Lưu ký Chứng khoán gửi danh sách cổ đông của Công ty qua email: lananh335@gmail.com (*Đặng Lan Anh – Phòng Tài chính Tổng hợp – Điện thoại 0912.794.335*). Đồng thời danh sách cổ đông được gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

- Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1- Đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- HDQT, BKS;

- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 09/NQ-HDQT-XLDKMT, ngày 22/02/2023 của HDQT Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Nguyễn Đình Phước

Số: 09 /NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-XLDKMT-BTC ngày 13/2/2023 của BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 07/PLYK-XLDKMT-HĐQT ngày 16/02/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian:

- Lần I: Dự kiến vào ngày 23/4/2023.
- Lần II: Dự kiến vào ngày 12/5/2023 (*trường hợp ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công*)
- Lần III: Dự kiến vào ngày 26/5/2023 (*trường hợp ĐHĐCĐ lần 2 tổ chức không thành công*).

2. Ngày chốt danh sách cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2023.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2023.

3. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

4. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết.

5. Nội dung Đại hội:

5.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, các giải pháp thực hiện

5.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

- 5.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Kế hoạch năm 2023
- 5.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
- 5.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- 5.6. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2022
- 5.7. Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- 5.8. Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát
- 5.9. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị
- 5.10. Tờ trình thay đổi trụ sở chính
- 5.11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

6. Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tiến hành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

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

Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước